

北京体育大学附属竞技体育学校 2026 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 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 北京体育大学附属竞技体育学校 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，贯彻落实立德树人根本任务，秉承以体报国使命，始终坚持“亦读亦训、科学训练”的办学特色，贯通初中、中专、大学“一条龙”培养路径，坚持“以体育人、以德育人、以文化人”的办学理念，打造北体特色竞技体育后备人才培养体系，培养具有浓厚家国情怀、全面发展的新型体育人才。

二、机构设置

北京体育大学附属竞技体育学校下设党政办公室、教师发展中心、学生发展中心、教学中心、训练竞赛中心、对外交流中心、后勤服务中心、反兴奋剂教育管理中心、科技保障中心、产业服务中心。

第二部分 北京体育大学附属竞技体育学校 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	2,305.56	一、教育支出	3,215.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	205.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	145.42
四、事业收入	280.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	610.00		
本年收入合计	3,195.56	本年支出合计	3,566.28
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	370.72		
收 入 总 计	3,566.28	支 出 总 计	3,566.28

部门收入总表

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					
3,566.28	370.72	370.72					3,195.56	2,305.56			280.00					610.00	
3,566.28	370.72	370.72					3,195.56	2,305.56			280.00					610.00	

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	3,215.01	2,837.51	377.50			
20503	职业教育	3,215.01	2,837.51	377.50			
2050302	中等职业教育	3,215.01	2,837.51	377.50			
208	社会保障和就业支出	205.85	205.85				
20805	行政事业单位养老支出	205.85	205.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.54	125.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.31	80.31				
221	住房保障支出	145.42	145.42				
22102	住房改革支出	145.42	145.42				
2210201	住房公积金	104.80	104.80				
2210202	提租补贴	5.28	5.28				
2210203	购房补贴	35.34	35.34				
	合 计	3,566.28	3,188.78	377.50			

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	2,305.56	一、本年支出	2,676.28
（一）一般公共预算拨款	2,305.56	（一）教育支出	2,338.50
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	205.85
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	131.93
二、上年结转	370.72		
（一）一般公共预算拨款	370.72		
（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	2,676.28	支 出 总 计	2,676.28

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		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	2,045.48	2,045.48	2,045.48	1,673.81	371.67	2,045.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%
20503	职业教育	2,045.48	2,045.48	2,045.48	1,673.81	371.67	2,045.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2050302	中等职业教育	2,045.48	2,045.48	2,045.48	1,673.81	371.67	2,045.48	0.00	0.00%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	161.13	161.13	156.30	156.30	0.00	156.30	-4.83	-3.00%	-4.83	-3.00%
20805	行政事业单位养老支出	161.13	161.13	156.30	156.30	0.00	156.30	-4.83	-3.00%	-4.83	-3.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.42	102.42	99.45	99.45	0.00	99.45	-2.97	-2.90%	-2.97	-2.90%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.71	58.71	56.85	56.85	0.00	56.85	-1.86	-3.17%	-1.86	-3.17%
221	住房保障支出	147.18	147.18	103.78	103.78	0.00	103.78	-43.40	-29.49%	-43.40	-29.49%
22102	住房改革支出	147.18	147.18	103.78	103.78	0.00	103.78	-43.40	-29.49%	-43.40	-29.49%
2210201	住房公积金	117.15	117.15	76.65	76.65	0.00	76.65	-40.50	-34.57%	-40.50	-34.57%
2210202	提租补贴	4.03	4.03	4.03	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	26.00	26.00	23.10	23.10	0.00	23.10	-2.90	-11.15%	-2.90	-11.15%
合计		2,353.79	2,353.79	2,305.56	1,933.89	371.67	2,305.56	-48.23	-2.05%	-48.23	-2.05%

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	1,364.36	1,364.36	
30101	基本工资	332.19	332.19	
30102	津贴补贴	118.22	118.22	
30107	绩效工资	679.00	679.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.45	99.45	
30109	职业年金缴费	56.85	56.85	
30113	住房公积金	76.65	76.65	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	545.48		545.48
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	43.28		43.28
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	70.00		70.00

30214	租赁费	12.00		12.00
30218	专用材料费	14.16		14.16
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	365.04		365.04
30239	其他交通费用	10.00		10.00
310	资本性支出	24.05		24.05
31002	办公设备购置	1.66		1.66
31003	专用设备购置	22.39		22.39
	合 计	1,933.89	1,364.36	569.53

财政拨款预算“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

(2026 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:	377.50		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	371.67			
	上年结转	5.83			
	其他资金	-			
年度总体目标	<p>通过项目实施,围绕竞赛训练为主体,提高运动员专项技术能力,加大体育后备人才培养,在比赛过程中取得更加优异的成绩。</p> <p>目标 1:通过参加比赛和训练,不断提升技战术水平和能力,以取得更好的训练效果和比赛成绩为目标。</p> <p>目标 2:通过购置器材装备,提升运动员的竞技水平,为后备人才提供更加完善的教学训练基础设施和保障条件。</p> <p>目标 3:按年度全额发放奖学金,激励运动员在运动竞赛、文化学习等方面发挥积极主动性。</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	教学训练人数	400 人	6
			参加比赛活动人数	≥300 人	5
			发放奖学金人数	50 人	4
			购置设备/器材数量	47 台	4
		质量指标	奖学金足额发放率	100%	5
			设备/器材验收合格率	100%	5
			教学任务完成率	100%	6
		时效指标	教学训练计划进度完成率	100%	5
			奖学金发放及时率	100%	6
			设备/器材购置完成及时率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	对高水平后备人才的促进程度	≥9 分	13
			对青少年运动竞技水平提高的促进程度	≥9 分	17
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学员满意度	≥90%	10	

第三部分 北京体育大学附属竞技体育学校 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，北京体育大学附属竞技体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年北京体育大学附属竞技体育学校收支总预算 3,566.28 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、2026 年收入预算情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校 2026 年收入预算 3,566.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,305.56 万元，占比 64.65%；事业收入 280 万元，占比 7.85%；其他收入 610 万元，占比 17.10%；上年结转 370.72 万元，占比 10.40%。

三、2026 年支出预算情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校 2026 年支出预算 3,566.28 万元，其中：基本支出 3,188.78 万元，占比 89.41%；项目支出 377.50 万元，占比 10.59%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校 2026 年财政拨款收支总预算 2,676.28 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 2,305.56 万元，一般公共预算上年结转 370.72 万元。支出包括：教育支出 2,338.50 万元，社会保障和就业支出 205.85 万元，住房保障支出 131.93 万元。

五、2026 年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 2026 年一般公共预算支出

2,305.56 万元，比 2025 年执行数减少 48.23 万元，降低 2.05%。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）职业教育（款）中等职业教育（项）2026 年预算数 2,045.48 万元，与 2025 年持平。

（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）2026 年预算数为 99.45 万元，比 2025 年执行数减少 2.97 万元，降低 2.90%。

（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）2026 年预算数为 56.85 万元，比 2025 年执行数减少 1.86 万元，降低 3.17%。

（四）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 76.65 万元，比 2025 年执行数减少 40.50 万元，降低 34.57%，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）2026 年预算数 4.03 万元，与 2025 年持平。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026 年预算数 23.10 万元，比 2025 年执行数减少 2.90 万元，降低 11.15%，主要是一般公共预算安排的此项支出减少。

六、2026 年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 2026 年一般公共预算基本支出 1,933.89 万元，其中：

人员经费 1,364.36 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、其他工资福利支出。

日常公用经费 569.53 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、办公设备购置、专用设备购置。

七、2026 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 2026 年政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元，与 2025 年一致。

八、2026 年财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

北京体育大学附属竞技体育学校 2026 年“三公”经费预算数 0 万元，与 2025 年一致。

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 370.04 万元，比上年增加 310.04 万元，提高 516.73%。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

北京体育大学附属竞技体育学校 2026 年政府采购预算总额 548.40 万元，全部为政府采购货物预算。

(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。

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：指除上述财政拨款收入、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）：主要反映北京体育大学附属竞技体育学校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）：主要反映北京体育大学附属竞技体育学校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）：反映北京体育大学附属竞技体育学校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）：反映北京体育大学附属竞技体育学校按房改政策规定的标准，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）：反映北京体育大学附属竞技体育学校按房改政策规定，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。