首都体育学院附属竞技体育学校

2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

首都体育学院附属竞技体育学校单位为公益一类事业单位。负责培养德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育运动后备人才和合格的中等体育专业人才，提供体育专业培训和相关服务。

（二）机构设置情况

首都体育学院附属竞技体育学校内设4个科室，分别为：党政办公室、本科生管理科、教导科、竞训科。

首都体育学院附属竞技体育学校包括1个预算单位，即首都体育学院附属竞技体育学校（本级）

（三）人员编制及实有情况

首都体育学院附属竞技体育学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制25人，实有人数0人；离休人员0人，退休人员0人；学生人数281人；其他人员无。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算337.62万元，比2022年年初预算数364.83万元减少27.21万元，下降7.46%。主要原因是财政专户管理的资金有所减少。

（一）本年财政拨款收入274.91万元

1.一般公共预算拨款收入274.91万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入60.33万元

4.财政专户管理资金收入60.28万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0.05万元。

（三）上年结转结余2.38万元

10.上年结转结余2.38 万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算337.62万元，比2022年年初预算数364.83万元减少27.21万元，下降7.46%。主要原因是财政专户管理的资金有所减少。

(一)基本支出。基本支出预算319.33万元，占总支出预算94.58%，比2022年年初预算数361.83万元减少42.50万元，下降11.75%。

（二）项目支出。项目支出预算18.29万元，比2022年年初预算数3.00万元增加15.29万元，增长509.60%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

## 图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年无财政拨款安排的‘三公’经费预算，与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年本单位无政府采购预算。

（二）政府购买服务预算说明

2023年本单位无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，首都体育学院附属竞技体育学校填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算17.79万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，首都体育学院附属竞技体育学校共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：首都体育学院附属竞技体育学校2023年度单位预算报表