首都体育学院单位2022年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022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 2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

首都体育学院始建于1956年，是[北京市](http://baike.baidu.com/view/2431.htm)唯一的市属高等体育[院校](http://baike.baidu.com/view/1551710.htm)。学校培养高等学历体育人才，促进体育事业发展。学校有体育教育，运动训练，运动人体科学，社会体育，民族传统体育学科的大专、本科。研究生班，硕士研究生，博士研究生学历教育。开展相关科学研究，继续教育专业培训及学术交流等活动。

（二）机构设置情况

首都体育学院为公益二类事业单位。目前机构设置为：职能部门18个，学校办公室、组织部、宣传部（教师工作部）、纪检监察办公室、机关党委、学生工作部等。群团组织2个，校工会、校团委。二级学院7个，体育教育训练学院、休闲与社会体育学院、运康科学与健康学院、武术与表演学院、管理与传播学院、冰雪运动学院、马克思主义学院。教辅单位3个，期刊部、图书馆、现代教育技术中心。内设研究机构2个，体育人工智能研究院、体医融合创新中心。

（三）人员构成情况

首都体育学院事业编制553人，实际547人；离退休人员363人，其中：离休8人，退休355人；学生人数4364人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算39316.20万元，比2021年34215.66万元增加5100.54万元，增长14.91%。其中：

本年财政拨款收入32005.34万元,比2021年28430.45万元增加3574.89万元，主要原因是根据事业发展规划，调整项目安排。

本年其他资金收入4250.03万元,比2021年3727.19万元增加522.84万元，主要原因是附属单位收入增加；科研课题经费增加。

上年结转结余资金3060.84万元,比2021年2058.03万元增加1002.81万元，主要原因是项目经费结转增加（仅新校区建设项目经费结转2000万）。

（二）支出情况说明

2022年支出预算39316.20万元，比2021年34215.66万元增加5100.54万元，增长15.91%。

基本支出预算31218.42万元，占总支出预算79.40%，比2021年30378.41万元增加840.01万元，增长2.77%，主要原因是学生人数变动，学校基本经费支出增加。项目支出预算8097.78万元，比2021年3837.25万元增加4260.53万元，增长111.03%，主要原因是2021年结转项目金额增加；2022年较2021年项目安排增加。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。

三、主要支出情况

按照支出内容，项目支出主要用于教师队伍建设、人才培养质量建设、科技创新服务能力建设、改善办学保障条件、体育卫生与艺术教育、国际合作与交流、学生资助等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

首都体育学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括首都体育学院1个单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算148.83万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加35.96万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数66.35万元，比2021年预算数66.35万元增加0万元，与2021年持平。2022年因公出国（境）费用主要用于因公出国（境）交流合作，提升教职工国际视野等方面。

2.公务接待费。2022年预算数11.83万元，比2021年预算数11.83万元增加0万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于学校对外合作交流，上级单位或兄弟院校来访调研等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数70.65万元，其中，公务用车购置费2022年预算数35.96万元，比2021年预算数0万元增加35.96万元，主要原因：单位根据工作任务，新校区建设等实际需要，申请购置2辆新能源汽车；公务用车运行维护费2022年预算数34.69万元，其中：公务用车燃油5.31万元，公务用车维修16.00万元，公务用车保险7.98万元，其他支出5.40万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数34.69万元增加0万元，与2021年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年首都体育学院政府采购预算总额4455.56万元，其中：政府采购货物预算2685.54万元，政府采购工程预算255.15万元，政府采购服务预算1514.87万元。

（二）政府购买服务预算说明

本单位2022年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

我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

2022年，首都体育学院填报绩效目标的预算项目18个，占本单位全部预算项目18个的100%。填报绩效目标的项目支出预算5036.95万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022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2022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2021年底，首都体育学院共有车辆21台，共计710.10万元；单位价值50万元以上的通用设备36台（套），共计7440.63万元，单位价值100万元以上的专用设备7台（套）、共计1186.11万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

首都体育学院新校区建设是落实京津冀协同发展战略、加快疏解非首都功能的重点项目。项目实施将带动延庆区冰雪产业发展，提升生态涵养区高等教育配套保障水平，推进教育资源空间布局调整，更好服务保障首都核心功能。项目位于延庆新城09街区，占地面积约36.67公顷，拟建建筑面积33万平方米，主要建设教室、实验实习用房、图书馆、宿舍、设备用房等。政策依据是《北京市发展和改革委员会关于下达首都体育学院新校区项目开展前期工作书的通知》京发改（审）[2021]400号文件，2022年计划安排市政府固定资产投资2000万元。

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。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2022年单位预算报表

附件：首都体育学院2022年度单位预算报表