

北京市芦城体育运动技术学校 2025 年度单位决算（公开）

目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）单位职责情况

1. 承担棒球等运动项目市级运动队建设、管理、比赛以及后备人才培养等工作；
2. 组织在校运动员完成初中义务教育和中专学历教育；
3. 负责本单位运动队反兴奋剂工作；
4. 承担训练所需后勤保障和相关服务；
5. 开展相关体育竞赛、技术培训、训练交流，提供相关领域体育公益服务。

（二）机构设置情况

北京市芦城体育运动技术学校为体育局所属正处级公益一类事业单位。内设二室十一科一部一会，分别为：办公室、党委办公室、训练一科、训练二科、人事科、财务科、文教科、医研科、保卫科、膳食科、场馆科、行政科、物业管理科、船队管理保障部、学校工会。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 19315.84 万元，比上年增加 2021.06 万元，增长 11.69%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 18562.84 万元，比上年增加 1294.96 万元，增长 7.50%。

1. 财政拨款收入 18450.81 万元，占收入合计的 99.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13366.09 万元，占收入合计的 72.00%；政府性基金预算财政拨款收入 5084.73 万元，占收入合计的 27.39%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

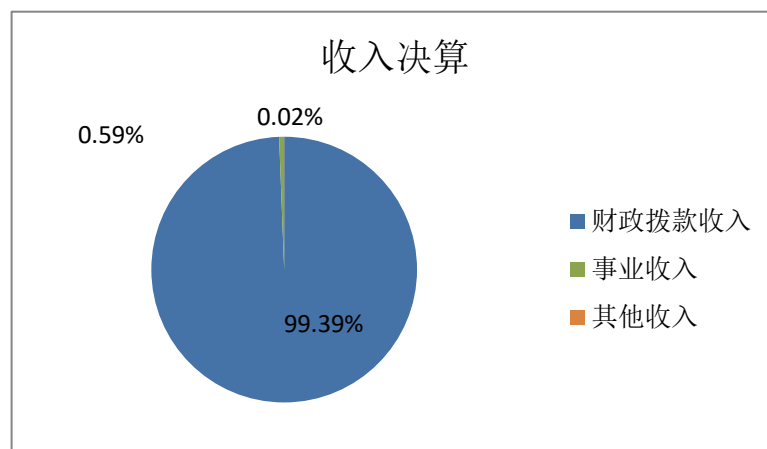
3. 事业收入 109.03 万元，占收入合计的 0.59%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 3 万元，占收入合计的 0.02%。

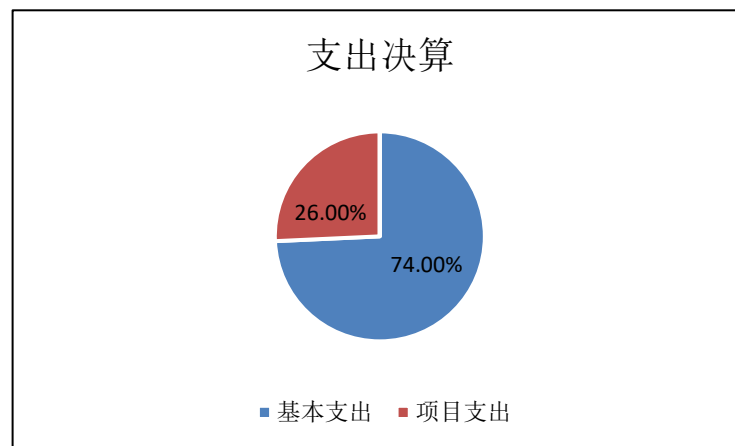
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 18511.41 万元，比上年增加 1250.03 万元，增长 7.24%，其中：基本支出 13698.55 万元，占支出合计的 74%；项目支出 4812.86 万元，占支出合计的 26%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 18450.81 万元，比上年增加 1200.94 万元，增长 6.96%。主要原因：2025 年增加训练比赛保障经费及训练场地维修经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 13291.05 万元，主要用于以下方面：教育支出 3.68 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 13280.90 万元，占本年财政拨款支出 75.26%；社会保障和就业支出 6.47 万元，占本年财政拨款支出 0.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出” 2025 年度年初预算 12.35 万元，2025 年度决算 3.68 万元，完成年初预算的 29.80%。其中：

“进修及培训” 2025 年度年初预算 12.35 万元，2025 年度决算 3.68 万元，完成年初预算的 29.80%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压减培训费支出。

2、“文化旅游体育与传媒支出” 2025 年度年初预算 12981.86 万元，2025 年度决算 13280.90 万元，比年初预算数高。其中：

“体育” 2025 年度年初预算 12981.86 万元，2025 年度决算 13280.90 万元，比年初预算数高。主要原因：2025 年度增加训练比赛保障经费及训练场地维修经费。

3、“社会保障和就业支出” 2025 年度年初预算 7.95 万元，2025 年度决算 6.47 万元，完成年初预算的 81.46%。其中：

“行政事业单位养老支出” 2025 年度年初预算 7.95 万元，2025 年度决算 6.47 万元，完成年初预算的 81.46%。主要原因：调整相关人员缴费标准，实际支出相应减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 4355.33 万元，主要用于以下方面：其他支出 4355.33 万元，占本年财政拨款支出 24.68%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出” 2025 年度年初预算 4594.71 万元，2025 年度决算 4355.33 万元，完成年初预算的 94.79%。其中：

“彩票公益金安排的支出” 2025 年度年初预算 4594.71 万元，2025 年度决算 4355.33 万元，完成年初预算的 94.79%。

主要原因：落实政府过紧日子要求，压减非刚性支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 12833.52 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退

休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 84.87 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 149.69 万元减少 64.82 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 18.11 万元，比 2025 年度年初预算数 71 万元减少 52.89 万元。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少因公出国（境）支出；2025 年度因公出国（境）费用主要用于运动队参加全运会比赛，2025 年度组织因公出国（境）团组 1 个、32 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 4.75 万元减少 4.75 万元。主要原因：厉行勤俭节约，压减公务接待费支出。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 66.77 万元，比 2025 年度年初预算数 73.94 万元减少 7.17 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 48.94 万元，主要原因：2025 年更新接送运动员用大型客车一辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 17.83 万元，主要原因：厉行勤俭节约，压减公务用车运行维护支出。2025 年度公务用车保有量 18 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2173.95 万元，其中：政府采购货物支出 310.32 万元，政府采购工程支出 233.30 万元，政府采购服务支出 1630.33 万元。授予中小企业合同金额 1712.78 万元，占政府采购支出总额的 78.79%，其中：授予小微企业合同金额 1113.10 万元，占政府采购支出总额的 51.20%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 5 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 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。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
4. 机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、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。
6. 政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育交流与合作（项）：反映用于体育交流与合作等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）