

收入支出决算总表

单位名称：北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	20,498.402699	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,590.793353	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	3.500000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	20,699.221194
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	52.159500
		九、卫生健康支出	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	8,518.583023
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	30,089.196052	本年支出合计	29,273.463717
年初结转和结余	1,032.340663	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	1,848.072998
总计	31,121.536715	总计	31,121.536715

收入决算表

单位名称：北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）

单位:万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
		栏次							
类	款	项	合计	30,089.196052	30,089.196052	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
205		教育支出	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508		进修及培训	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803		培训支出	3.500000	3.500000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207		文化旅游体育与传媒支出	20,426.117179	20,426.117179	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20703		体育	20,426.117179	20,426.117179	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070304		运动项目管理	20,161.124737	20,161.124737	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070399		其他体育支出	264.992442	264.992442	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	52.159500	52.159500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	52.159500	52.159500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080599		其他行政事业单位养老支出	52.159500	52.159500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
215		资源勘探工业信息等支出	16.626020	16.626020	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21502		制造业	16.626020	16.626020	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2150299		其他制造业支出	16.626020	16.626020	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229		其他支出	9,590.793353	9,590.793353	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22960		彩票公益金安排的支出	9,590.793353	9,590.793353	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	9,590.793353	9,590.793353	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

支出决算表

单位名称：北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）

单位:万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
									栏次
			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	29, 273. 463717	20, 078. 718137	9, 194. 745580	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	3. 500000	3. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20508			进修及培训	3. 500000	3. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050803			培训支出	3. 500000	3. 500000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	20, 699. 221194	20, 023. 058637	676. 162557	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20703			体育	20, 699. 221194	20, 023. 058637	676. 162557	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070304			运动项目管理	20, 471. 758594	19, 819. 972737	651. 785857	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070399			其他体育支出	227. 462600	203. 085900	24. 376700	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208			社会保障和就业支出	52. 159500	52. 159500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805			行政事业单位养老支出	52. 159500	52. 159500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	52. 159500	52. 159500	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	8, 518. 583023	0. 000000	8, 518. 583023	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22960			彩票公益金安排的支出	8, 518. 583023	0. 000000	8, 518. 583023	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8, 518. 583023	0. 000000	8, 518. 583023	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）

单位:万元

收入		支出			
项目	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	20,498.402699	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	9,590.793353	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	3.500000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	20,489.221194	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	52.159500	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十九、住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	8,518.583023	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	30,089.196052	本年支出合计	20,544.880694	8,518.583023	0.000000
年初财政拨款结转和结余	805.205832	年末财政拨款结转和结余	151.300148	1,679.638019	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	197.778143				
二、政府性基金预算财政拨款	607.427689				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	30,894.401884	总计	20,696.180842	10,198.221042	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）

单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
			栏次			
类	款	项	合计	1	2	3
				20,544.880694	19,868.718137	676.162557
205			教育支出	3.500000	3.500000	0.000000
20508			进修及培训	3.500000	3.500000	0.000000
2050803			培训支出	3.500000	3.500000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	20,489.221194	19,813.058637	676.162557
20703			体育	20,489.221194	19,813.058637	676.162557
2070304			运动项目管理	20,261.758594	19,609.972737	651.785857
2070399			其他体育支出	227.462600	203.085900	24.376700
208			社会保障和就业支出	52.159500	52.159500	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	52.159500	52.159500	0.000000
2080599			其他行政事业单位养老支出	52.159500	52.159500	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	17,015.074933	商品和服务支出	2,527.412985	资本性支出	0.000000
基本工资	2,378.655684	办公费	23.421797	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	3,004.191610	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	100.195800	基础设施建设	0.000000
绩效工资	4,657.901518	电费	275.308987	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	1,463.732896	邮电费	12.065113	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	460.910746	取暖费	370.616884	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	1,280.373524	物业管理费	1,155.223696	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	34.070228	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	149.739392	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	1,189.265600	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	57.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	2,373.303963	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	326.230219	培训费	3.500000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	22.731500	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	299.887119	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.920000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	243.955117	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.500000	公务用车运行维护费	25.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	3.111600	其他商品和服务支出	283.135363	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	17,341.305152	公用经费合计			2,527.412985

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）

单位:万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出		
科目名称									
栏次			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	607. 427689	9, 590. 793353	8, 518. 583023	0. 000000	8, 518. 583023	1, 679. 638019
229			其他支出	607. 427689	9, 590. 793353	8, 518. 583023	0. 000000	8, 518. 583023	1, 679. 638019
22960			彩票公益金安排的支出	607. 427689	9, 590. 793353	8, 518. 583023	0. 000000	8, 518. 583023	1, 679. 638019
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	607. 427689	9, 590. 793353	8, 518. 583023	0. 000000	8, 518. 583023	1, 679. 638019

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）				单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）

单位:万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目 编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）

单位:万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	238.782000	189.002000	0.000000	49.780000	24.780000	25.000000
2025年决算	142.479714	92.699714	0.000000	49.780000	24.780000	25.000000

注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

政府采购情况表

单位名称：北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	——	
（一）政府采购支出合计	4, 881. 372342	
1. 政府采购货物支出	676. 051400	
2. 政府采购工程支出	229. 294094	
3. 政府采购服务支出	3, 976. 026848	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	3, 021. 912714	
其中：授予小微企业合同金额	2, 197. 943720	