

北京市什刹海体育运动学校 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）本单位职责情况

- 1、承担武术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。
- 6、承担武术项目业务管理相关工作。

（二）机构设置情况

北京市什刹海体育运动学校内设二室十四科二中心一工会十一个运动队，分别为办公室、党委办公室、人事科、财务科、训练科、青少科、科研体能科、医疗康复科、纪检监察科、法宣科、文教科、行政科、伙食科、保卫科、场管科、公寓科、篮球运动管理中心、武术培训竞赛管理中心、工会、武术套路队、羽毛球队、跆拳道队、武术散打队、拳击队、击剑队、高尔夫球队、空手道队、篮球队、马术队、帆船帆板队。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 17183.1 万元，比上年增加 1352.87 万元，增长 8.55%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 17178.04 万元，比上年增加 1439 万元，增长 9.14%。

1. 财政拨款收入 17064.87 万元，占收入合计的 99.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入 12914.85 万元，占收入合计的 75.18%；政府性基金预算财政拨款收入 4150.02 万元，占收入合计的 24.16%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

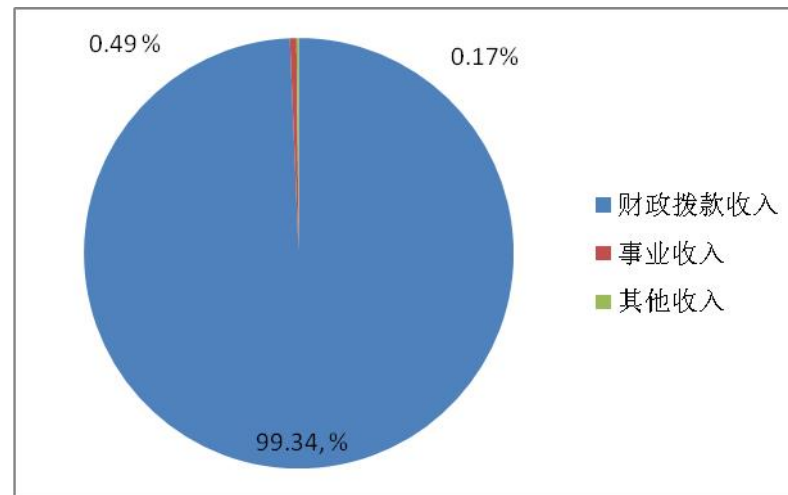
3. 事业收入 85 万元，占收入合计的 0.49%；

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 28.17 万元，占收入合计的 0.17%。

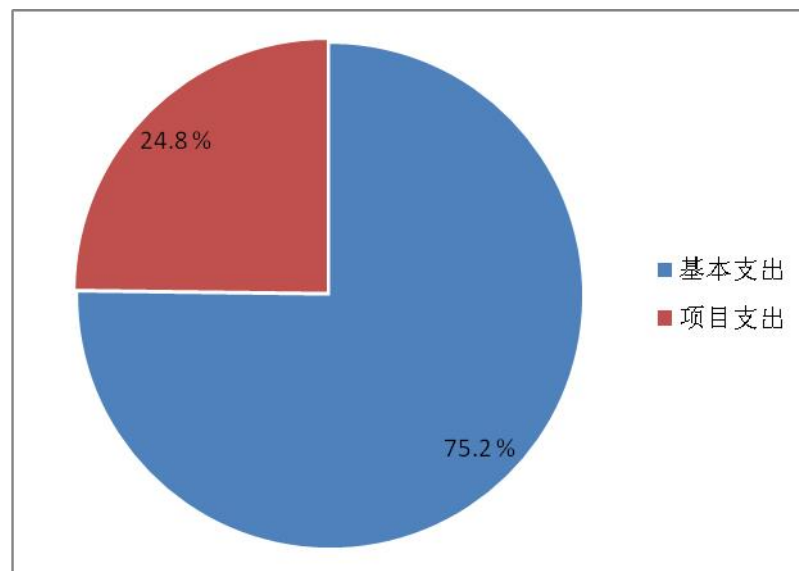
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 16407.67 万元，比上年增加 589.72 万元，增长 3.73%，其中：基本支出 12338.42 万元，占支出合计的 75.2%；项目支出 4069.25 万元，占支出合计的 24.8%；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：支出决算



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 17064.87 万元，比上年增加 1390.03 万元，增长 8.87%。主要原因：增加参赛训练及安全维修改造类项目。

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 12481.43 万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出 12468.74 万元，占本年财政拨款支出 76.44%；资源勘探工业信息等支出 12.69 万元，占本年财政拨款支出 0.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2025年度年初预算12380.88万元，2025年度决算12468.74万元，完成年初预算的100.71%。其中：

“体育”（款）2025 年度年初预算 12380.88 万元，2025 年度决算 12468.74 万元，完成年初预算的 100.71%。主要原因：增加参赛训练比赛保障及安全维修改造项目。

2、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 12.69 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 12.69 万元。

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 3829.45 万元，主要用于以下方面：其他支出 3829.45 万元，占本年财政拨款支出 23.48%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2025年度年初预算3887.28万元，2025年度决算3829.45万元，完成年初预算的98.51%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2025 年度年初预算 3887.28 万元，2025 年度决算 3829.45 万元，完成年初预算的

98.51%。主要原因：落实习惯过紧日子要求，减少外出训练支出。

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 12310.75 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元,

(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、其他交通费用、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 140.07 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 175.64 万元减少 35.57 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 75.68 万元，比 2025 年度年初预算数 104.37 万元减少 28.69 万元。主要原因：落实习惯过紧日子要求，降低因公出国（境）训练比赛人数和标准；2025 年度因公出国（境）费用主要用于参加全运会，2025 年度组织因公出国（境）团组 14 个、116 人次。

2. 公务接待费。本单位无此项经费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 64.39 万元，比 2025 年度年初预算数 71.27 万元减少 6.88 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 48.97 万元，主要原因：2025 年度更新接送运动员用大型客车 1 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 15.42 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 9 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1104.99 万元，其中：政府采购货物支出 220.1 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 884.89 万元。授予中小企业合同金额 1063.19 万元，占政府采购支出总额的 96.22%，其中：授予小微企业合同金额 890.03 万元，占政府采购支出总额的 80.55%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市什刹海体育运动学校共有车辆 9 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 6 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、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7. 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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映其他用于体育方面的支出。

9. 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。

10、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出以外其他用于制造业方面的支出。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表