

收入支出决算总表

单位名称：北京市什刹海体育运动学校

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	12,914.848486	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	4,150.017300	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	85.000000	五、教育支出	1.200000
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	12,564.326692
八、其他收入	28.171812	八、社会保障和就业支出	0.000000
		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	12.688400
		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	3,829.452706
		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	17,178.037598	本年支出合计	16,407.667798
年初结转和结余	5.062749	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	775.432549
总计	17,183.100347	总计	17,183.100347

收入决算表

单位名称：北京市什刹海体育运动学校

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										
科目名称										
编码			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	17, 178. 037598	17, 064. 865786	0. 000000	85. 000000	0. 000000	0. 000000	28. 171812
205			教育支出	1. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	1. 200000
20503			职业教育	1. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	1. 200000
2050302			中等职业教育	1. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	1. 200000
207			文化旅游体育与传媒支出	13, 014. 131898	12, 902. 160086	0. 000000	85. 000000	0. 000000	0. 000000	26. 971812
20703			体育	13, 014. 131898	12, 902. 160086	0. 000000	85. 000000	0. 000000	0. 000000	26. 971812
2070304			运动项目管理	12, 382. 512975	12, 270. 541163	0. 000000	85. 000000	0. 000000	0. 000000	26. 971812
2070399			其他体育支出	631. 618923	631. 618923	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	12. 688400	12. 688400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	12. 688400	12. 688400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299			其他制造业支出	12. 688400	12. 688400	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	4, 150. 017300	4, 150. 017300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22960			彩票公益金安排的支出	4, 150. 017300	4, 150. 017300	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	4, 150. 017300	4, 150. 017300	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市什刹海体育运动学校

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									
科目名称									
编码			1	2	3	4	5	6	
类	款	项	合计	16, 407. 667798	12, 338. 413541	4, 069. 254257	0. 000000	0. 000000	0. 000000
205			教育支出	1. 200000	1. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20503			职业教育	1. 200000	1. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2050302			中等职业教育	1. 200000	1. 200000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
207			文化旅游体育与传媒支出	12, 564. 326692	12, 337. 213541	227. 113151	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20703			体育	12, 564. 326692	12, 337. 213541	227. 113151	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070304			运动项目管理	12, 319. 785992	12, 115. 612441	204. 173551	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2070399			其他体育支出	244. 540700	221. 601100	22. 939600	0. 000000	0. 000000	0. 000000
215			资源勘探工业信息等支出	12. 688400	0. 000000	12. 688400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21502			制造业	12. 688400	0. 000000	12. 688400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2150299			其他制造业支出	12. 688400	0. 000000	12. 688400	0. 000000	0. 000000	0. 000000
229			其他支出	3, 829. 452706	0. 000000	3, 829. 452706	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22960			彩票公益金安排的支出	3, 829. 452706	0. 000000	3, 829. 452706	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3, 829. 452706	0. 000000	3, 829. 452706	0. 000000	0. 000000	0. 000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市什刹海体育运动学校

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	12,914.848486	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	4,150.017300	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	0.000000	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	12,468.739447	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	0.000000	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	12.688400	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	3,829.452706	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	17,064.865786	本年支出合计	12,481.427847	3,829.452706	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	433.420639	320.564594	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	17,064.865786	总计	12,914.848486	4,150.017300	0.000000

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市什刹海体育运动学校				单位:万元		
项目				合计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能分类科目编码				1	2	3
类	款	项	栏次 合计	12, 481. 427847	12, 310. 754523	170. 673324
207				文化旅游体育与传媒支出	12, 468. 739447	12, 310. 754523
20703				体育	12, 468. 739447	12, 310. 754523
2070304				运动项目管理	12, 224. 198747	12, 089. 153423
2070399				其他体育支出	244. 540700	221. 601100
215				资源勘探工业信息等支出	12. 688400	0. 000000
21502				制造业	12. 688400	12. 688400
2150299				其他制造业支出	12. 688400	0. 000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市什刹海体育运动学校

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	10,186.741815	商品和服务支出	1,610.927991	资本性支出	158.960968
基本工资	1,473.068477	办公费	39.810220	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	1,059.121000	印刷费	1.237920	办公设备购置	158.960968
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	37.309200	基础设施建设	0.000000
绩效工资	2,374.825987	电费	135.891453	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	334.916834	邮电费	6.792577	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	239.955600	取暖费	188.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	439.976956	物业管理费	819.195581	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	16.881748	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	20.474735	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	498.504600	维修（护）费	35.309100	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	3,745.897626	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	354.123749	培训费	6.050869	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	214.095963	专用材料费	7.092044	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	1.773000	劳务费	11.366000	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	147.438347	利息补贴	0.000000
助学金	7.362886	福利费	103.132566	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	15.413806	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	0.048000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	2.321459	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	130.891900	其他商品和服务支出	37.637101	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	10,540.865564	公用经费合计			1,769.888959

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市什刹海体育运动学校										单位:万元	
支出功能分类科目 编码				项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类				栏次		1	2	3	4	5	6
款				合计		0.000000	4,150.017300	3,829.452706	0.000000	3,829.452706	320.564594
项				229 其他支出		0.000000	4,150.017300	3,829.452706	0.000000	3,829.452706	320.564594
				22960 彩票公益金安排的支出		0.000000	4,150.017300	3,829.452706	0.000000	3,829.452706	320.564594
				2296003 用于体育事业的彩票公益金支出		0.000000	4,150.017300	3,829.452706	0.000000	3,829.452706	320.564594

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市什刹海体育运动学校				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：北京市什刹海体育运动学校

单位：万元

项目			2025年度决算数		
支出功能分类科目			合计	基本支出	项目支出
编码			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：北京市什刹海体育运动学校

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	175.636460	104.365000	0.000000	71.271460	48.971460	22.300000
2025年决算	140.067130	75.681908	0.000000	64.385222	48.971416	15.413806

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：北京市什刹海体育运动学校

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	1, 104. 990999
1. 政府采购货物支出	220. 101940
2. 政府采购工程支出	0. 000000
3. 政府采购服务支出	884. 889059
（二）政府采购授予中小企业合同金额	1, 063. 193663
其中：授予小微企业合同金额	890. 032268