

2021 年北京市东城区体育科学研究所 单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年单位预算表

1. 2021 年单位收支总体情况表
2. 2021 年单位收入总体情况表
3. 2021 年单位支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

运用国内外体育科研新成果，积极探索东城区各项体育事业的科学发展之路，促进东城区群众体育、竞技体育的深入发展和不断提高。提供运动训练科研；相关运动技术诊断；运动机能评定；运动员选材；体育信息咨询；国民体质监测与健康研究；青少年生长发育程度评价及未来身高预测。

二、2021 年单位预算表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	209.289873
其中：一般公共预算拨款	209.289873
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	17.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	226.289873
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	226.289873

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	226.289873	222.789873	3.500000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	141.174244	137.674244	3.500000	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	141.174244	137.674244	3.500000	0.000000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育	141.174244	137.674244	3.500000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	29.512608	29.512608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	29.512608	29.512608	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	4.452000	4.452000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.707072	16.707072	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.353536	8.353536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	21.843085	21.843085	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	21.843085	21.843085	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	21.843085	21.843085	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	33.759936	33.759936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	33.759936	33.759936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	14.488800	14.488800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	0.732000	0.732000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	18.539136	18.539136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	209.289873	本年支出	209.289873	209.289873	0.000000
一般公共预算	209.289873	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	129.553104	129.553104	0.000000
		社会保障和就业支出	28.633824	28.633824	0.000000
		卫生健康支出	19.904241	19.904241	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	31.198704	31.198704	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	209.289873	支出总计	209.289873	209.289873	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	209.289873	205.789873	3.500000
207	文化旅游体育与传媒支出	129.553104	126.053104	3.500000
20703	体育	129.553104	126.053104	3.500000
2070308	群众体育	129.553104	126.053104	3.500000
208	社会保障和就业支出	28.633824	28.633824	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	28.633824	28.633824	0.000000
2080502	事业单位离退休	4.452000	4.452000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.121216	16.121216	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.060608	8.060608	0.000000
210	卫生健康支出	19.904241	19.904241	0.000000
21011	行政事业单位医疗	19.904241	19.904241	0.000000
2101102	事业单位医疗	19.904241	19.904241	0.000000
221	住房保障支出	31.198704	31.198704	0.000000
22102	住房改革支出	31.198704	31.198704	0.000000
2210201	住房公积金	11.927568	11.927568	0.000000
2210202	提租补贴	0.732000	0.732000	0.000000
2210203	购房补贴	18.539136	18.539136	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	205.789873	196.983137	8.806736
301	工资福利支出	192.815137	192.815137	0.000000
30101	基本工资	28.089600	28.089600	0.000000
30102	津贴补贴	32.413536	32.413536	0.000000
30103	奖金	5.282800	5.282800	0.000000
30106	伙食补助费	1.689600	1.689600	0.000000
30107	绩效工资	58.136000	58.136000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.121216	16.121216	0.000000
30109	职业年金缴费	8.060608	8.060608	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.577235	15.577235	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	4.327006	4.327006	0.000000
30112	其他社会保障缴费	0.721168	0.721168	0.000000
30113	住房公积金	11.927568	11.927568	0.000000
30199	其他工资福利支出	10.468800	10.468800	0.000000
302	商品和服务支出	8.806736	0.000000	8.806736
30201	办公费	1.024000	0.000000	1.024000
30205	水费	0.192000	0.000000	0.192000
30206	电费	0.768000	0.000000	0.768000
30207	邮电费	0.512000	0.000000	0.512000
30211	国内差旅费	0.128000	0.000000	0.128000
30213	维修(护)费	0.032000	0.000000	0.032000
30215	会议费	0.256000	0.000000	0.256000
30216	培训费	0.320000	0.000000	0.320000
30228	工会经费	1.543536	0.000000	1.543536
30229	福利费	2.707200	0.000000	2.707200
30299	其他商品和服务支出	1.324000	0.000000	1.324000
303	对个人和家庭的补助	4.168000	4.168000	0.000000
30302	退休费	4.168000	4.168000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	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
					(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01056016	北京市东城区体育科学研究所	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
01056016	北京市东城区体育科学研究所			3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
2070308	群众体育			3.500000	3.500000	0.000000	0.000000
		东城区开展青少年运动员科学训练指导活动	否	2.800000	2.800000	0.000000	0.000000
		安全生产管理活动	否	0.700000	0.700000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区体育科学研究所

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区体育科学研究所				单位：万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称			安全生产管理活动									
主管部门及代码			东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区体育科学研究所					
项目属性			上年延续项目		项目期		一年					
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		0.7万元			
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		0.7万元			
			其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)					年度目标						
						对办公设备、设施、测试器材、消防器材每年都要进行设备检修、维护。做好安全生产保障工作, 以便更好地开展工作, 圆满完成东城区各项体育科研任务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:				数量指标	指标1: 消防器材、测试器材、办公设备设施维护保养数量		5套		
			指标2:					指标2: 电消检面积		400平方米		
												
		质量指标	指标1:				质量指标	指标1: 验收合格率		100%		
			指标2:					指标2: 设备质量		符合国家规定标准		
												
		时效指标	指标1:				时效指标	指标1: 消防器材、测试器材、办公设备设施维护保养时间		随时		
			指标2:					指标2: 电消检		3-11月		
												
		成本指标	指标1:				成本指标	指标1: 消防、测试器材检修和办公设备设施维护保养预算控制数		0.4万元		
			指标2:					指标2: 电消检预算控制数		0.3万元		
												
	效益指标	经济效益指标	指标1:				经济效益指标	指标1:		不适用		
			指标2:					指标2:				
		社会效益指标	指标1:				社会效益指标	指标1: 办公环境、人员安全		改善办公环境, 保障工作, 保证人身安全		
			指标2:					指标2: 为东城区体育科研工作的开展		提供保障		
		生态效益指标	指标1:				生态效益指标	指标1:		不适用		
			指标2:					指标2:				
		可持续影响指标	指标1:				可持续影响指标	指标1: 各项设备、设施		保障运行、避免安全隐患		
			指标2:					指标2:				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				服务对象满意度指标	指标1: 使用人满意度		≥98%	
				指标2:					指标2:			

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		东城区开展青少年运动员科学训练指导活动						
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区体育科学研究所		
项目属性		上年延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.8万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.8万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标			
					1. 收集教练员论文,通过专家评审,指导教练员开展青少年运动员科学训练; 2. 及时了解我区青少年体育后备人才体质体能状况,开展青少年运动员体育科学研究。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	评审教练员论文	30余篇	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	教练员优秀论文评审	10余篇	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	收集论文	9月底前	
			指标2:			论文评审	10月底前	
						论文报告会	11月底前	
		成本指标	指标1:		成本指标	项目预算控制数	2.8万元	
			指标2:					
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		
	指标2:							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	青少年训练水平	得到提升	
			指标2:					
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	青少年训练科学性	得到提升	
			指标2:					
								
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	教练员满意度	98%
				指标2:				
.....								

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 226.29 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 226.29 万元，其中：财政拨款收入 209.29 万元，占 92.49%；上级补助收入 17 万元，占 7.51%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 226.29 万元，其中：基本支出 222.79 万元，占 98.45%；项目支出 3.5 万元，占 1.55%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 209.29 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 209.29 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 129.55 万元、社会保障和就业支出 28.63 万元、卫生健康支出 19.91 万元、住房保障支出 31.2 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 209.29 万元，比 2020 年预算数增加 17.52 万元，增加的主要原因是因一般公共预算基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 129.55 万元，占 61.90%；社会保障和就业支出 28.63 万元，占 13.68%；卫生健康支出 19.91 万元，占 9.51%；住房保障支出 31.2 万元，占 14.91%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

2021 年预算数为 129.55 万元,比 2020 年预算数增加 10.84 万元，增长 9.13%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

2021 年预算数为 4.45 万元,与 2020 年预算数持平。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2021 年预算数为 16.12 万元,比 2020 年预算数增加 2.21 万元，增长 15.89%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

2021 年预算数为 8.06 万元,比 2020 年预算数增加 1.1 万元，增长 15.80%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2021 年预算数为 19.9 万元,比 2020 年预算数增加 7.48 万元,增长 60.23%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算数为 11.93 万元,比 2020 年预算数减少 4.29 万元,下降 26.45%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021 年预算数为 0.73 万元,比 2020 年预算数减少 0.1 万元,下降 12.05%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2021 年预算数为 18.54 万元,比 2020 年预算数增加 0.26 万元,增长 1.42%。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 205.79 万元，其中：

人员经费 196.98 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住

房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2021 年没有安排一般公共预算“三公”经费支出。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位不涉及此项工作内容。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 3.5 万元。其中：财政拨款预算 3.5 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位不涉及此项工作内容。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位不涉及此项工作内容。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以

上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 3.5 万元。本单位“安全生产管理活动”、“东城区开展青少年运动员科学训练指导活动”项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

一、财政拨款 指同级财政部门当年拨付的资金

二、上级补助收入 指东城区体育科学研究所为弥补资金缺口收到上级主管部门拨付的经费

一、2070308 群众体育 主要反映为居民、群众进行健康测试、群体活动的组织、场地设施的建设维修护等

二、2080502 事业单位离退休 主要反映东城区体育科学研究所离退休人员经费支出

三、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要反映东城区体育科学研究所基本养老保险经费支出

四、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 主要反映东城区体育科学研究所职业年金经费支出

五、2101102 事业单位医疗 主要反映东城区体育科学研究所

医疗保险经费支出

六、2210201 住房公积金 主要反映东城区体育科学研究所
住房公积金经费支出

七、2210202 提租补贴 主要反映东城区体育科学研究所提租
补贴经费支出

八、2210203 购房补贴 主要反映东城区体育科学研究所购房
补贴经费支出

北京市东城区体育科学研究所

2021 年 02 月 20 日