

2021 年北京市地坛体育馆单位预算

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

1. 组织承办全民健身活动
2. 举办国内外各种文体活动及承办各种会议

二、2021 年单位预算表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市地坛体育馆

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	7.532000
其中：一般公共预算拨款	7.532000
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	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	863.992027
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	0.500000
本年收入合计	872.024027
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	872.024027

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市地坛体育馆

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：	872.024027	872.024027	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	864.932027	864.932027	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	864.932027	864.932027	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070307	体育场馆	864.932027	864.932027	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	7.092000	7.092000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	7.092000	7.092000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	7.092000	7.092000	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：北京市地坛体育馆

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	7.532000	本年支出	7.532000	7.532000	0.000000
一般公共预算	7.532000	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	0.440000	0.440000	0.000000
		社会保障和就业支出	7.092000	7.092000	0.000000
		卫生健康支出	0.000000	0.000000	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	0.000000	0.000000	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	7.532000	支出总计	7.532000	7.532000	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市地坛体育馆

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：	7.532000	7.532000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	0.440000	0.440000	0.000000
20703	体育	0.440000	0.440000	0.000000
2070307	体育场馆	0.440000	0.440000	0.000000
208	社会保障和就业支出	7.092000	7.092000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	7.092000	7.092000	0.000000
2080502	事业单位离退休	7.092000	7.092000	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市地坛体育馆

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：	7.532000	6.326000	1.206000
302	商品和服务支出	1.206000	0.000000	1.206000
30299	其他商品和服务支出	1.206000	0.000000	1.206000
303	对个人和家庭的补助	6.326000	6.326000	0.000000
30302	退休费	6.326000	6.326000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市地坛体育馆

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
01056010	北京市地坛体育馆	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：北京市地坛体育馆

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)
01056010	北京市地坛体育馆	0.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市地坛体育馆				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)
01056010	北京市地坛体育馆			0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市地坛体育馆

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)
01056010	北京市地坛体育馆		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市地坛体育馆

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)
01056010	北京市地坛体育馆			0	0	0	0

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称							
主管部门及代码				实施单位			
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款	
		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
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:	
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			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:	
			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:	
指标2:				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、事业收入（不含事业单位预算外资金）、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。本单位 2021 年收支总预算 872.02 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 872.02 万元，其中：财政拨款收入 7.53 万元，占 0.86%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 863.99 万元，占 99.08%；其他收入 0.50 万元，占 0.06%。

（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 872.02 万元，其中：基本支出 872.02 万元，占 100%。

（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 7.53 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 7.53 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 0.44 万元、社会保障和就业支出 7.09 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 7.53 万元，比 2020 年预算数减少 0.008 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出 0.44 万元，占 5.84%；社会保障和就业支出 7.09 万元，占 94.16%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）体育场馆（项）2021 年预算数为 0.44 万元，比 2020 年预算数减少 0.008 万元，下降 1.79%。

（2）一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）2021 年预算数为 7.09 万元，比 2020 年预算数增加 0.07 万元，增长 0.10%。

（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 7.53 万元，其中：

人员经费 6.33 万元，主要包括退休费。

公用经费 1.21 万元，主要包括：其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年本单位“三公”经费预算数 0 元。

1.因公出国（境）费用

受新冠肺炎疫情影响，2021 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，不断加大对公务接待工作的管理力度，我单位预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年本单位公务用车和运行维护费的预算数 0 元,与 2020 年预算数持平。

(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

本单位为事业单位,不涉及此项工作内容。

2. 项目支出预算情况

2021 年本单位不涉及此项工作内容。

3. 政府采购情况

2021 年本单位不涉及此项工作内容。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位不涉及此项工作内容。

5. 国有资源占有使用情况

2021 年本单位不涉及此情况。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位不涉及此项工作内容。

四、名词解释

按《2021 年政府收支分类科目》结合单位自身情况,对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

1、财政拨款收入 指同级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入（不含事业单位预算外资金）为对社会开放的场馆活动费收入。

3、其他收入 除上述收入以外的收入，主要包括银行利息收入等。

4、2070307 体育场馆 反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

北京市地坛体育馆

2021 年 2 月 20 日