

2021 年北京市东城区青少年业余体校 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.为北京市优秀运动队发现、培养、输送体育人才。
- 2.为东城区中小学学生的体育训练提供指导。
- 3.组队代表东城区参加市青少年运动会和全国性的单项比赛。

二、2021 年单位预算表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	1,583.534241
其中：一般公共预算拨款	1,583.534241
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	102.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	30.000000
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	1,715.534241
八、用事业基金弥补收支差额	0.367015
九、上年结转	0.000000
收入总计	1,715.901256

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

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：	1,715.901256	1,415.681256	300.220000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	1,163.784831	863.744831	300.040000	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	1,163.784831	863.744831	300.040000	0.000000	0.000000	0.000000
2070306	体育训练	1,163.784831	863.744831	300.040000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	232.032628	231.852628	0.180000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	232.032628	231.852628	0.180000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	83.825940	83.645940	0.180000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.937792	100.937792	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.268896	47.268896	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	134.895965	134.895965	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	134.895965	134.895965	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	134.895965	134.895965	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	185.187832	185.187832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	185.187832	185.187832	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	90.066496	90.066496	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	3.936000	3.936000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	91.185336	91.185336	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：北京市东城区青少年业余体校

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	1,583.534241	本年支出	1,583.534241	1,583.534241	0.000000
一般公共预算	1,583.534241	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	1,086.817816	1,086.817816	0.000000
		社会保障和就业支出	222.632628	222.632628	0.000000
		卫生健康支出	110.895965	110.895965	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	163.187832	163.187832	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	1,583.534241	支出总计	1,583.534241	1,583.534241	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

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：	1,583.534241	1,283.314241	300.220000
207	文化旅游体育与传媒支出	1,086.817816	786.777816	300.040000
20703	体育	1,086.817816	786.777816	300.040000
2070306	体育训练	1,086.817816	786.777816	300.040000
208	社会保障和就业支出	222.632628	222.452628	0.180000
20805	行政事业单位养老支出	222.632628	222.452628	0.180000
2080502	事业单位离退休	83.825940	83.645940	0.180000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.537792	92.537792	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.268896	46.268896	0.000000
210	卫生健康支出	110.895965	110.895965	0.000000
21011	行政事业单位医疗	110.895965	110.895965	0.000000
2101102	事业单位医疗	110.895965	110.895965	0.000000
221	住房保障支出	163.187832	163.187832	0.000000
22102	住房改革支出	163.187832	163.187832	0.000000
2210201	住房公积金	68.066496	68.066496	0.000000
2210202	提租补贴	3.936000	3.936000	0.000000
2210203	购房补贴	91.185336	91.185336	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

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：	1,283.314241	1,173.433596	109.880645
301	工资福利支出	1,093.217656	1,093.217656	0.000000
30101	基本工资	185.536800	185.536800	0.000000
30102	津贴补贴	163.562136	163.562136	0.000000
30103	奖金	31.140400	31.140400	0.000000
30106	伙食补助费	9.081600	9.081600	0.000000
30107	绩效工资	316.790000	316.790000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.537792	92.537792	0.000000
30109	职业年金缴费	46.268896	46.268896	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	86.788141	86.788141	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	24.107824	24.107824	0.000000
30112	其他社会保障缴费	4.017971	4.017971	0.000000
30113	住房公积金	68.066496	68.066496	0.000000
30199	其他工资福利支出	65.319600	65.319600	0.000000
302	商品和服务支出	109.880645	0.000000	109.880645
30201	办公费	5.504000	0.000000	5.504000
30205	水费	1.032000	0.000000	1.032000
30206	电费	4.128000	0.000000	4.128000
30207	邮电费	2.752000	0.000000	2.752000
30208	取暖费	59.918085	0.000000	59.918085
30211	国内差旅费	0.688000	0.000000	0.688000
30213	维修(护)费	0.172000	0.000000	0.172000
30215	会议费	1.376000	0.000000	1.376000
30216	培训费	1.720000	0.000000	1.720000
30228	工会经费	9.006360	0.000000	9.006360
30229	福利费	14.551200	0.000000	14.551200
30299	其他商品和服务支出	9.033000	0.000000	9.033000
303	对个人和家庭的补助	80.215940	80.215940	0.000000
30301	离休费	20.516940	20.516940	0.000000
30302	退休费	50.411000	50.411000	0.000000
30307	医疗费	9.000000	9.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.288000	0.288000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

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
01056003	北京市东城区青少年业余体校	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：北京市东城区青少年业余体校

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：北京市东城区青少年业余体校

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：			300.220000	300.220000	0.000000	0.000000
01056003	北京市东城区青少年业余体校			300.220000	300.220000	0.000000	0.000000
2070306	体育训练			300.040000	300.040000	0.000000	0.000000
		日常维修经费	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		日常训练费	否	61.150000	61.150000	0.000000	0.000000
		水电费	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		雪上日常训练费	否	170.100000	170.100000	0.000000	0.000000
		学生运动员保险	否	21.790000	21.790000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休			0.180000	0.180000	0.000000	0.000000
		务的工作补贴	否	0.180000	0.180000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区青少年业余体校

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：北京市东城区青少年业余体校				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		学生运动员保险						
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区青少年业余体校		
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:		21.79万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		21.79万元		
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:防止意外伤害,为参加训练、比赛、外出集训的学生缴纳意外伤害保险费。			
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:为学生上意外伤害保险	1155人	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标:保证参训学生训练安全	1155人	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标:全年	2021年5月1日—2022年4月30日	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标:项目预算控制数	21.79万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标:增强青少年体质,保障参训学生训练安全	
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标:带动全区青少年参与体育锻炼,学习专项体育技能,初步养成终身体育观念	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	指标:增强青少年体质,培养青少年体育爱好,带动体育项目相关产业		
			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:参训学生满意度。	≥90%
指标2:								
.....								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		雪上日常训练费						
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区青少年业余体校		
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:		170.1万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		170.1万元		
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 为东城区培养中小学体育骨干, 为北京市体育局各训练基地输送优秀体育人才, 保障日常训练和比赛的正常开展。			
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: 保持日常训练人数	85人	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标: 保证有50%以上的学生能参加日常训练、比赛并取得优异成绩	43人	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标: 争取2021年北京市级比赛有学生能取得前3名	12月前	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 项目预算控制数	170.1万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标: 增强青少年体质, 保障参训学生训练安全	
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标: 带动全区青少年参与体育锻炼, 学习专项体育技能, 初步养成终身体育观念	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	指标: 增强青少年体质, 培养青少年体育爱好, 带动体育项目相关产业		
			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: 参训学生满意度。	≥ 90%
指标2:								
.....								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		日常维修经费						
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区青少年业余体校		
项目属性		上年延续项目		项目日期		一年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12万元		
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标: 1、对体校体操馆、射击馆、射箭馆、跆拳道馆、击剑馆等综合场馆,学生运动员教练员宿舍及校办公楼、办公用房进行维修维护,保障训练及日常工作的正常开展。 2、对所属办公楼、场馆及宿舍的消防设施进行消电检及维护保养,保障训练及日常工作的安全开展。			
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: 场馆、学生运动员教练员宿舍及校办公用房	对体校体操馆、射击馆、射箭馆、跆拳道馆、击剑馆等场馆,学生运动员教练员宿舍及校办公楼、办公用房进行维修维护。	
			指标2:			指标2: 消电检	对所属办公楼、场馆及宿舍的消防设备进行消电检及维护保养。	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标: 体校场馆训练、宿舍住宿及办公场所安全使用	得以保障	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标: 日常维修及消电检时间	指标按项目支付	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 项目预算控制数	12万元	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标: 为东城区青少年体育竞赛事业、选拔优秀体育后备人才工作的开展。	提供保障	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标		不适用	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标: 全年日常维修及消电检	提供保障	
			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: 运动员满意度	≥90%
指标2:								
.....								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		水电费						
主管部门及代码		东城区体育局 01056		实施单位		北京市东城区青少年业余体校		
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:		35万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		35万元		
		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			
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:水、电是体校学生各个项目正常训练及体校日常工作正常运转的有力保障。			
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:使用场馆及项目住宿	保障网球场、游泳馆、体操馆、射击馆、射箭馆、搏击馆、击剑馆等项目使用场馆,足球、搏击等项目运动员、教练员宿舍。	
			指标2:			指标2:办公场所	保障体校办公场所。	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标:训练场馆、宿舍及办公场所的照明用水	得以保障	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标:按月支付	按实际金额每月支付	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标:项目预算控制数	严格按照批准的预算数35万元执行,控制各项支出成本。确保各项支出不超预算。	
			指标2:					
								
								
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
				指标2:				
								
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标:为东城区青少年体育竞赛事业、选拔优秀体育后备人才工作的开展。	提供保障	
			指标2:					
								
	生态效益指标		指标1:		生态效益指标		不适用	
			指标2:					
								
	可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标:一年的水、电供应	提供保障	
			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:运动员满意度	≥90%	
指标2:								
.....								
.....								

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		离退休党员干部在基层党支部担任职务的工作补贴					
主管部门及代码		东城区体育局 01056		实施单位		北京市东城区青少年业余体校	
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:		0.18万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		0.18万元	
		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标:加强东城区体育局退休二支部带头人队伍建设,进一步增强离支部的组织力,确保党的路线方针政策和决策部署在离退休干部中贯彻落实。我单位退休干部在东城区体育局退休二支部担任宣传委员,补贴标准为委员每人每月150元,合计1800元/每年。		
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:事业单位退休支部委员补贴	接上级通知,在全区党政机关、事业单位、国有企业、人民团体、依法注册的社会组织、非公有制企业、街道社区以及经规范的组织程序审批建立的基层党组织(党委、党总支、党支部)中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴。为加强离退休干部党组织带头人队伍建设,进一步增强离退休干部党组织的组织力,确保党的路线方针政策和决策部署在离退休干部中贯彻落实。我单位退休干部在东城区体育局退休二支部担任宣传委员,补贴标准为委员每人每月150元,合计1800元/每年。
			指标2:				
							
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标:退休党支部工作开展	得以保障
			指标2:				
							
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标:按月支付	150元/月
			指标2:				
							
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标:项目预算控制数	0.18万元
			指标2:				
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标:加强离退休干部党组织带头人队伍建设,进一步增强离退休干部党组织的组织力,确保党的路线方针政策和决策部署在离退休干部中贯彻落实。	提供保障
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
			指标2:				
							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标		不适用	
		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:退休支部党员干部	≥90%
	指标2:						
							
							

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		日常训练费					
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区青少年业余体校	
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:		61.15万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		61.15万元	
		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 培养青少年体育运动兴趣。 目标2: 学习专项体育技能与理论。 目标3: 保证体校各体育运动项目训练正常进行。		
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:		数量指标	指标: 保持日常训练人数。多个项目能参加比赛	1050人
			指标:				
							
		质量指标	指标1:		质量指标	指标: 保证有50%以上的学生能参加日常训练。准备取	523人
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标: 争取2021年北京市级比赛有学生能取得前3名	2021年全年
			指标2:				
							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标: 项目预算控制数	61.15万元
			指标2:				
							
							
		效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标: 增强青少年体质, 培养青少年体育运动兴趣与专项技能参与感。
	指标2:						
							
	社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标: 带动全区青少年参与体育锻炼, 学习专项体育技能, 初步养成终身体育观念。	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	指标: 增强青少年体质, 培养青少年体育爱好, 带动体育项目相关产业。	得到提升
			指标2:				
							
							
	服务对象满意度指标		指标1:		服务对象满意度指标	指标: 参训学生满意度。	≥ 90%
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：一般公共预算拨款收入、上级补助收入、事业收入（不含事业单位预算外资金）、用事业基金弥补收支差额；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 1,715.90 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 1,715.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,583.53 万元，占 92.29%；上级补助收入 102.00 万元，占 5.94%；事业收入(不含事业单位预算外资金)30.00 万元，占 1.75%；用事业基金弥补收支差额 0.37 万元，占 0.02%。

（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 1,715.90 万元，其中：基本支出 1,415.68 万元，占 82.50%；项目支出 300.22 万元，占 17.50%。

（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 1,583.53 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1,583.53 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,086.82 万元、社会保障和就业支出 222.63 万元、卫生与健康支出 110.89 万元、住房保障支出 163.19 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 1,583.53 万元，比 2020 年预算数增加 105.86 万元，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。

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 1,086.82 万元，占 68.63%；社会保障和就业支出 222.63 万元，占 14.06%；卫生与健康支出 110.89 万元，占 7.00%；住房保障支出 163.19 万元，占 10.31%。

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）体育训练（项）

2021 年预算数为 1,086.82 万元，比 2020 年预算数增加 39.56 万元，增长 3.78%。

（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 83.82 万元，比 2020 年预算数增加 3.94 万元，增长 4.93%。

（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 92.54 万元，比 2020 年预算数增加 19.30 万元，增长 26.35%，增加的主要原因是：因机关事业单位基本养老

保险缴费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 46.27 万元,比 2020 年预算数增加 9.65 万元,增长 26.35%,增加的主要原因是:因机关事业单位职业年金缴费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 110.89 万元,比 2020 年预算数增加 45.96 万元,增长 70.78%,增加的主要原因是:事业单位医疗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 68.07 万元,比 2020 年预算数减少 15.10 万元,减少 18.16%,减少的主要原因是:住房公积金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 3.94 万元,比 2020 年预算数减少 0.08 万元,减少 1.99%。

(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 91.18 万元,比 2020 年预算数增加 2.63 万元,增加 2.97%。

（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 1,283.31 万元，其中：

人员经费 1,173.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.88 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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

2021 年本单位不涉及此项工作内容。

1.因公出国（境）费用

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

2.公务接待费

2021 年本单位不涉及此项工作内容。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年本单位不涉及此项工作内容。

（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 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 300.22 万元。其中：财政拨款预算 300.22 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。

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 年本单位无此情况。

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 6 项，涉及一般公共预算当年拨款 300.22 万元。本单位 6 项目具体绩效目标见预算 12 表（公开范围：所有项目【涉密项目除外】均公开绩效目标）。

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。

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 指东城区青少年业余体校为弥补资金缺口

收到上级主管单位拨付的经费

三、事业收入 指东城区青少年业余体校开展业务活动取得的资金，如：学生训练费收入

四、其他收入 指除上述收入以外的收入，主要包括利息收入等

五、上年结转和结余 指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金以及按照财政部门有关规定形成的项目结余资金

六、2070306 体育训练 主要反映竞技体育人才培养、训练器材购置、体校人员和公用等相关经费支出

七、2080502 事业单位离退休 主要反映东城区青少年业余体校开支的离退休人员经费支出

八、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要反映东城区青少年业余体校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出

九、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 主要反映东城区青少年业余体校实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出

十、2101102 事业单位医疗 主要反映东城区青少年业余体校基本医疗保险经费支出

十一、2210201 住房公积金 主要反映东城区青少年业余体校事业单位住房公积金经费支出

十二、2210202 提租补贴 主要反映东城区青少年业余体校事业单位提租补贴经费支出

十三、2210203 购房补贴 主要反映东城区青少年业余体校事业单位购房补贴经费支出

十四、2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 主要反映用于赛事组织、竞技体育人才培养等支出

北京市东城区青少年业余体校

2021 年 02 月 20 日