2021年北京市东城区体育运动学校单位 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

为国家培养优秀体育后备人才，举办各项体育活动。

二、2021 年单位预算表

预算02表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区体育运动学校

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	2,083.655630
其中：一般公共预算拨款	2,083.655630
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	128.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	70.000000
五、事业单位经营收入	100.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	2,381.655630
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	2,381.655630

预算03表

3. 2021年单位支出总体情况表

单位名称：北京市东城区体育运动学校

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：	2,381.655630	1,779.643963	502.011667	0.000000	100.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	1,635.320303	1,133.308636	502.011667	0.000000	0.000000	0.000000
20703	体育	1,635.320303	1,133.308636	502.011667	0.000000	0.000000	0.000000
2070306	体育训练	1,635.320303	1,133.308636	502.011667	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	245.263504	245.263504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	245.263504	245.263504	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	44.805200	44.805200	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	135.735936	135.735936	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.722368	64.722368	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	172.919672	172.919672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	172.919672	172.919672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	172.919672	172.919672	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	228.152151	228.152151	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	228.152151	228.152151	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	111.669567	111.669567	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	4.908000	4.908000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	111.574584	111.574584	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	100.000000	0.000000
22999	其他支出	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	100.000000	0.000000
2299999	其他支出	100.000000	0.000000	0.000000	0.000000	100.000000	0.000000

4. 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区体育运动学校

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	2,083.655630	本年支出	2,083.655630	2,083.655630	0.000000
一般公共预算	2,083.655630	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	1,521.646703	1,521.646703	0.000000
		社会保障和就业支出	220.972304	220.972304	0.000000
		卫生健康支出	138.919672	138.919672	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	202.116951	202.116951	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	2,083.655630	支出总计	2,083.655630	2,083.655630	0.000000

5. 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区体育运动学校

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：	2,083.655630	1,581.643963	502.011667
207	文化旅游体育与传媒支出	1,521.646703	1,019.635036	502.011667
20703	体育	1,521.646703	1,019.635036	502.011667
2070306	体育训练	1,521.646703	1,019.635036	502.011667
208	社会保障和就业支出	220.972304	220.972304	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	220.972304	220.972304	0.000000
2080502	事业单位离退休	44.805200	44.805200	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.444736	117.444736	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.722368	58.722368	0.000000
210	卫生健康支出	138.919672	138.919672	0.000000
21011	行政事业单位医疗	138.919672	138.919672	0.000000
2101102	事业单位医疗	138.919672	138.919672	0.000000
221	住房保障支出	202.116951	202.116951	0.000000
22102	住房改革支出	202.116951	202.116951	0.000000
2210201	住房公积金	85.634367	85.634367	0.000000
2210202	提租补贴	4.908000	4.908000	0.000000
2210203	购房补贴	111.574584	111.574584	0.000000

6. 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区体育运动学校

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：	1,581.643963	1,421.904577	159.739386
301	工资福利支出	1,379.678377	1,379.678377	0.000000
30101	基本工资	256.621200	256.621200	0.000000
30102	津贴补贴	203.560584	203.560584	0.000000
30103	奖金	40.613600	40.613600	0.000000
30106	伙食补助费	0.374400	0.374400	0.000000
30107	绩效工资	392.434000	392.434000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.444736	117.444736	0.000000
30109	职业年金缴费	58.722368	58.722368	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	108.719743	108.719743	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	30.199929	30.199929	0.000000
30112	其他社会保障缴费	5.033322	5.033322	0.000000
30113	住房公积金	85.634367	85.634367	0.000000
30199	其他工资福利支出	80.320128	80.320128	0.000000
302	商品和服务支出	159.739386	0.000000	159.739386
30201	办公费	6.656000	0.000000	6.656000
30205	水费	1.248000	0.000000	1.248000
30206	电费	4.992000	0.000000	4.992000
30207	邮电费	3.328000	0.000000	3.328000
30208	取暖费	100.457730	0.000000	100.457730
30211	国内差旅费	0.832000	0.000000	0.832000
30213	维修(护)费	0.208000	0.000000	0.208000
30215	会议费	1.664000	0.000000	1.664000
30216	培训费	2.080000	0.000000	2.080000
30228	工会经费	11.747856	0.000000	11.747856
30229	福利费	17.596800	0.000000	17.596800
30299	其他商品和服务支出	8.929000	0.000000	8.929000
303	对个人和家庭的补助	42.226200	42.226200	0.000000
30302	退休费	42.136200	42.136200	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.090000	0.090000	0.000000

预算08表

8. 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区体育运动学校

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)

无

9. 2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区体育运动学校

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：			502.011667	502.011667	0.000000	0.000000
01056011	北京市东城区体育运动学校			502.011667	502.011667	0.000000	0.000000
2070306	体育训练			502.011667	502.011667	0.000000	0.000000
		水、电、燃气费	否	190.000000	190.000000	0.000000	0.000000
		日常训练比赛费	否	87.800000	87.800000	0.000000	0.000000
		运动员训练比赛保险、单位责任险	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		、消防器材检修费	否	12.052500	12.052500	0.000000	0.000000
		冬季冰上项目经费	否	72.000000	72.000000	0.000000	0.000000
		学生食堂外包服务费	否	116.159167	116.159167	0.000000	0.000000
		购置	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000

10. 2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区体育运动学校

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)
	总计：		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
01056011	北京市东城区体育运动学校		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
20703	体育		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
2070306	体育训练		4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
	学生宿舍办公室设备、学生食堂设备购置	1	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000

预算11表

11. 2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区体育运动学校

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		冬季冰上项目经费					
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区体育运动学校	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		72万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		72万元	
		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		
					为加快北京市冬季体育运动普及与开展, 推动青少年冬季体育活动建设, 培养和发现冬季项目后备人才, 提升我市竞技体育项目整体实力和水平具有重要意义。		
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			数量指标	指标1: 参加2021年冬季锦标赛项目数	4个项目
		质量指标			质量指标	指标1: 比赛成绩	优异
		时效指标			时效指标	指标1: 按照2021年北京市冬季项目锦标赛比赛时间	暑期或寒假
					成本指标	指标1: 项目预算控制数	72万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		不适用
		社会效益指标			社会效益指标	指标1: 培养和发现冬季项目后备人才, 体现东城区青少年冰雪项目竞技水平, 吸引更多青少年参加冰雪体育活动	得以促进有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		不适用
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: :落实习近平总书记指示精神, 推动东城区青少年冰雪体育活动, 培育优秀冬季项目体育人才, 加大输送人才力度	得以促进
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		日常训练比赛费					
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区体育运动学校	
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:		87.8万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		87.8万元	
		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		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 我校各项目将完成2020年北京市青少年U系列比赛、室内比赛、锦标赛等比赛任务, 争取更多的金牌, 为东城区争夺荣誉。 目标2: 达到运动等级的运动员可以办理一级、二级运动员证书, 为学生考专业院校提供了一定的帮助。		
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: 参加的比赛项数	3项
			指标2:			指标2: 训练的项目个数	23个
			指标3:			指标3: 外聘教练员及临时工人数	31人
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 比赛成绩	优异
			指标2:		时效指标	指标2: 北京市青少年U系列比赛、室内比赛、锦标赛等比赛时间	6-8月或11-12月
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	87.8万元
	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
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 适龄运动员的运动生涯	达标后可办理一级、二级运动员证书
			指标2:			指标2: 选拔优秀体育后备人才工作的开展	得以促进
			指标3:			指标3: 东城区青少年体育竞赛的发展	有所提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不适用
	可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 选拔优秀体育后备人才工作的开展	得以促进	
		指标2:			指标2: 东城区青少年体育竞赛的发展	有所提升	
	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: 教练员满意度	≥90%
指标2:				指标2: 运动员满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		水、电、燃气费					
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区体育运动学校	
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:		190万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		190万元	
		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: 1、水、电、气燃气是保证学生正常训练的有利保障。 2、市内冰壶训练馆的建成,加快了北京市冬季体育运动普及与开展,推动青少年冬季体育活动建设,培养和发现冬季项目后备人才,提升我市竞技体育项目整体实力和水平,为北京市和国家培养出一批批优秀人才; 3、新建2000平方米的冰场,是东城区最大的冰场,也是体育局折子工程;同时可以推动冬季项目(短道速滑、花样滑冰、冰球)的基础训练。		
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: 使用人数	1000人左右
						指标2: 训练项目, 训练馆个数	23个训练项目、13个市内训练馆
						指标3: 室内冰壶馆	室内冰壶训练馆1个
						指标4: 新建冰场	新建2000平方米冰场1个
			指标2:			指标5: 学生食堂1个, 住宿人数	1个学生食堂、宿舍楼1栋(住宿生200人)
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 训练场馆的照明、学生的用水及食堂运行	得以保障	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 支付时间	按月支付
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	190万元
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益	指标1:		社会效益指标	指标1: 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	提供后勤保障
		生态效益	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响	指标1:		可持续影响指标	指标1: 一年的水、电、燃气供应	提供保障
		指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 运动员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		学生食堂外包服务费					
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区体育运动学校	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		116.159167万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		116.159167万元	
		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:为了给学生提供合理的营养配餐,为广大教职员工作提供更优质的服务及营养、健康的食品,现申请学生食堂外包服务。		
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:学生食堂外包服务费	1个
		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:学生食堂外包服务费	年初
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:学生食堂外包服务费	1,161,591.67
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响	指标1:	不适用
		指标1:		服务对象满意度指	指标1:使用人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		学生宿舍、食堂、训练场馆日常维修维护费					
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区体育运动学校	
项目属性		上年延续项目		项目日期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		12.0525万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		12.0525万元	
		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:对学生食堂、学生训练馆及宿舍设施、体育设施、消防器材、各个房屋内的电源及建筑物的防雷每年都要进行设备检修、维护。做好学校后勤保障工作,保证学生安全,以便更好地开展体育事业,圆满完成东城区各项比赛任务。		
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
	数量指标		指标1:		数量指标	指标1:消防器材年度检修、设备设施维护保养数量	130具
			指标2:			指标2:电气防火与消防设施年度技术检测	9000平方米
			指标3:			指标3:学生食堂油烟净化设备清洗	学生食堂1个
			指标4:			指标4:学生食堂燃气设施委托管理服务费用	学生食堂1个
			指标5:			指标5:学生食堂燃气报警系统设备维修更新	1套
	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:消防器材检修、设备设施维护保养时间	9-11月
			指标2:			指标2:电气防火与消防设施年度技术检测	定期检测
			指标3:			指标3:学生食堂油烟净化设备清洗	定期检测
			指标4:			指标4:学生食堂燃气设施委托管理服务费用	定期检测
			指标5:			指标5:学生宿舍楼北侧2-4层洗漱间地面防水维修	资金到位后
	成本指标		指标1:		成本指标	指标1:消防器材检修、设备设施维护保养预算控制数	4.3645万元
			指标2:			指标2:电气防火与消防设施年度技术检测	2.7万元
			指标3:			指标3:学生食堂油烟净化设备清洗	2.988万元
			指标5:			指标7:日常设备设施检修维护预算控制数	2万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:体校环境、运动员人身安全	改善学校环境,保障后勤工作,保证学生的安全
			指标2:			指标2: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
生态效益指标		指标1:		生态效益指标		不适用	
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1:		服务对象满意度指标	指标1:使用人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		学生宿舍设备购置费					
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区体育运动学校	
项目属性		当年新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		4万元	
		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:做好学校后勤保障工作,保证学生安全,以便更好地开展体育事业,圆满完成东城区各项比赛任务。		
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:学生宿舍训练馆空调	3万
			指标2:			指标2:柜子	1万
		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:学生宿舍上下床	第一季度
						指标2:学生宿舍、训练馆空调	第二季度
						指标3:82型大锅灶	资金到位后
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:学生宿舍设备购置费	4万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	不适用
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	不适用
		指标1:		服务对象满意度指标	指标1:使用人满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		运动员训练比赛保险					
主管部门及代码		东城区体育局01056		实施单位		北京市东城区体育运动学校	
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:		20万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		20万元	
		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: 运动员在训练和比赛中会遇到受伤等意外情况, 保证每位参加训练比赛的运动员的人身安全以及增长其运动生涯, 也是为了缓解运动员家长对竞技体育了解不深、对其子女的人身安全有一定担忧的状况, 有效化解和降低家庭的担忧和损失。		
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: 长训队员上保险人数	1000人
			指标2:			指标2: 单位责任险	1份
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 运动员的人身安全	得以保障
			指标2:			指标2: 单位责任险	在9-10月支付
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 长训队员保险支付时间	在9-10月支付
			指标2:			指标2: 单位责任险	在9-10月支付
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 项目预算控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标		不适用
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 对于运动员及其家庭	保证运动员人身安全以及增长其运动生涯、有效化解和降低家庭的担忧和损失
			指标2:			指标2: 减少单位责任的赔偿	提供保障
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标		不适用
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 对一年中每位参加训练比赛的运动员的人身安全	提供保障	
		指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 运动员满意度	≥95%	

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部门预算管理。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)、事业单位经营收入。本单位 2021 年收支总预算 2381.65 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 2381.65 万元，其中：财政拨款收入 2083.65 万元，占 87.49%；上级补助收入 128.00 万元，占 5.37%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 70 万元，占 2.94%；事业单位经营收入 100.00 万元，占 4.20%。

(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 2381.65 万元，其中：基本支出 1779.64 万元，占 74.72%；项目支出 502.01 万元，占 21.08%；事业单位经营支出 100 万元，占 4.20%。

(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 2083.65 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入 2083.65 万元。支出包括：文化体育与传媒支出 1521.65 万元、社会保障和就业支出 220.97 万元、卫生健康支出 138.91 万元、住房保障支出 202.12 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 2083.65 万元,比 2020 年预算数增加 330.08 元增长 18.82%。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

文化体育与传媒支出 1521.64 万元,占 73.03%;社会保障和就业支出 220.97 万元,占 10.60%;卫生健康支出 138.92 万元,占 6.67%;住房保障支出 202.11 万元,占 9.70%。

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 1521.64 万元,比 2020 年预算数增加 250.88 万元,增长 19.74%。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) 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 44.80 万元,比 2020 年预算数增加 1.22 万元,增长 2.79%。

(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 117.44 万元,比 2020 年预算数增加 24.42 万元,增长 26.25%。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58.72万元,比2020年预算数增加12.21万元,增长26.26%。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138.91万元,比2020年预算数增加55.38万元,增长66.30%。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85.63万元,比2020年预算数减少19.45万元,下降18.51%。下降的主要原因是: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4.91万元,比2020年预算数减少0.13万元,下降2.58%

(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111.57万元,比2020年预算数增加5.53万元,增长5.22%。

(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 1581.64 万元，其中：人员经费 1421.90 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 159.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、国内差旅费、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 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，比 2020 年减少 30000 元。其中：

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

本单位 2021 年预算中未安排此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年公车购置费年预算 0 元；2021 公务用车运行维护费年预算数 0 元，其中公务用车运行维护费比 2020 年减少 30000 元。减少的主要原因是：我单位所有公务用车全部报废，现已无公务用车。

（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 年预算中未安排此项经费。

(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, 不涉及此项内容。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 7 项, 总额 502.01 万元, 具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 4.00 万元, 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内容。

5. 国有资源占有使用情况

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 7 项, 一般公共预算当年拨款 502.01 万元。本单位 7 个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 指东城区体育运动学校为弥补资金缺口收到上级主管部门拨付的经费。

三、事业收入 指所属事业单位开展业务活动取得的资金，如：体育场地及附属设施的服务收入

四、其他收入 指除上述收入以外的收入，主要包括利息收入，内部食堂收入等

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、东城区体育运动学校人员和公用等相关经费支出

七、2080502 事业单位离退休 主要反映东城区体育运动学校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 主要反映东城区体育运动学校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 主要反映东城区体育运动学校职业年金经费支出

十、2210201 住房公积金 主要反映东城区体育运动学校住房公积金经费支出

十一、2210202 提租补贴 主要反映东城区体育运动学校提租补贴经费支出

十二、2210203 购房补贴 主要反映东城区体育运动学校购房补贴经费支出

北京市东城区体育运动学校

2021年02月20日