

2022 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.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	1
三、2022 年单位预算情况说明.....	16
四、名词解释.....	20

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、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,647.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	40.00	五、教育支出	
六、上级补助收入	50.00	六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,177.78
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	241.37
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	198.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,737.17	本年支出合计	1,737.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,737.17	支出总计	1,737.17

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
056	北京市东城区体育局	1,737.17	1,737.17	1,647.17				40.00		50.00								
056003	北京市东城区青少年业余体校	1,737.17	1,737.17	1,647.17				40.00		50.00								
	合 计	1,737.17	1,737.17	1,647.17				40.00		50.00								

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	187.49	187.49				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	65.85	65.85				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30103-奖金	31.40	31.40				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	9.08	9.08				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	357.00	357.00				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.89	9.89				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	206.40	51.60	154.80			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.58	6.58				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.83	0.83				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	13.03	1.03	12.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	27.13	4.13	23.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.75	2.75				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	59.92	59.92				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.52	0.52				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	14.17	2.17	12.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.69	0.69				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.86	0.86				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	17.53	17.53				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.55	19.55				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	147.08	18.38	128.70			
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.77	3.77				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	20.53	20.53				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	51.59	51.59				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	106.32	106.32				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	50.16	50.16				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	83.77	83.77				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	35.58	35.58				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	103.19	103.19				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.92	3.92				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	91.56	91.56				
合 计			1,737.17	1,406.67	330.50			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	日常维修	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	12.00	12.00							
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	日常维修	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	日常训练	2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	88.80	88.80							
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	学生保险	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.60	22.60							
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	雪上日常训练	2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	66.00	66.00							
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	雪上日常训练	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	104.10	104.10							
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	水电费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	12.00	12.00							
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	水电费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	23.00	23.00							
合 计						330.50	330.50							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

说明：本表无数据。

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,647.17	一、本年支出	1,647.17
（一）一般公共预算资金	1,647.17	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,115.78
		八、社会保障和就业支出	227.87
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	113.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	189.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,647.17	支出总计	1,647.17

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
056003-北京市东城区青少年业余体校	2210201	住房公积金	94.19	94.19	94.19			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2070306	体育训练	1,115.78	785.28	678.35	106.93	330.50	330.50
056003-北京市东城区青少年业余体校	2080502	事业单位离退休	84.88	84.88	81.11	3.77		
056003-北京市东城区青少年业余体校	2101102	事业单位医疗	113.85	113.85	113.85			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.66	47.66	47.66			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.32	95.32	95.32			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2210202	租房补贴	3.92	3.92	3.92			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2210203	购房补贴	91.56	91.56	91.56			
		合 计	1,647.17	1,316.67	1,205.97	110.70	330.50	330.50

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	187.49	187.49	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	161.34	161.34	
50501-工资福利支出	30103-奖金	31.40	31.40	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	9.08	9.08	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	324.00	324.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	95.32	95.32	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	47.66	47.66	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	78.27	78.27	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.89	8.89	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	94.19	94.19	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	35.58	35.58	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	51.60	51.60	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.58		3.58
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.83		0.83
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.03		1.03
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.13		4.13
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.75		2.75
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	59.92		59.92
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.52		0.52
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.69		0.69
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.86		0.86
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	13.03		13.03
50502-商品和服务支出	30229-福利费	14.55		14.55
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.65		8.65
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30301-离休费	20.53	20.53	
50905-离退休费	30302-退休费	51.59	51.59	
	合 计	1,316.67	1,205.97	110.70

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

说明：本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					

说明：本表无数据。

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

说明：本表无数据。

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
056003-北京市东城区青少年业余体校	11010122T000000403692-日常维修	31-部门项目	沈健	67011765	14. 000000	14. 000000		对青少年业余体校体操馆、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、办公用房及办公训练设施设备进行维修维护；对所属办公楼、场馆及宿舍的消防设备设施进行用电检查及维护保养，对国安东城基地燃气箱进行委托管理，保障训练及日常工作的正常开展。	产出指标	时效指标	按项目支付	≤	12	月	反向指标
									产出指标	成本指标	全部为财政拨款，并严格控制成本	≤	14	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	保证全年体校训练、正常工作顺利进行	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	保证全年体校训练、正常工作顺利进行	≥	90	%	正向指标
									产出指标	数量指标	场馆、学生运动员教练员宿舍及校办公用房及办公训练设施设备维修维护；体校消防设备设施维护保养；国安东城基地燃气箱进行委托管理。	=	100	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	保证全年体校训练、正常工作顺利进行	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	保持日常训练人数。多个项目能参加比赛	=	1080	人	正向指标
	11010122T000000403695-日常训练	31-部门项目	王娟娟	13693009907	88. 802400	88. 802400		1、培养青少年体育运动兴趣，2、学习专项体育技能与理论，3、保证体校各体育运动项目训练正常进行。	产出指标	质量指标	保证有50%以上的学生能参加日常训练。准备取得优异成绩	≥	540	人	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	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。	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	争取2021年北京市级比赛有学生能取得前3名	≤	12	月	反向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	88. 8024	万元	反向指标
									产出指标	数量指标	为学生上意外伤害险	=	1080	人	正向指标
	11010122T000000403696-学生保险	31-部门项目	王娟娟	13693009907	22. 600000	22. 600000		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。	产出指标	质量指标	保证参训学生训练安全	=	1080	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	22. 6	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	全年（2022年5月1日-2023年4月30日）	=	12	月	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	170. 1	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	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	正向指标
	11010122T000000403700-雪上日常训练	31-部门项目	王娟娟	13693009907	170. 100000	170. 100000		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。	效益指标	社会效益指标	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	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	争取2021年北京市级比赛有学生能取得前3名	≤	12	月	反向指标
									产出指标	数量指标	保持日常训练人数	=	85	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000403703-水电费	31-部门项目	傅毓成	67011765	35. 000000	35. 000000		体校各个项目使用体育场、网球场、游泳馆、体操馆、射击馆、射箭馆、搏击馆、击剑馆等场馆进行训练，部分项目运动员、教练员宿舍集中住宿，足额支付训练及住宿产生的水费及电费，保障体校各个项目训练住宿顺利进行，体校日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	体校各个项目使用体育场、网球场、游泳馆、体操馆、射击馆、射箭馆、搏击馆、击剑馆等场馆进行训练，部分项目运动员、教练员宿舍集中住宿，足额支付训练及住宿产生的水费及电费，保障体校各个项目训练住宿顺利进行，体校日常工作正常运转。	≤	35	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	按月支付	≤	12	月	反向指标
									产出指标	质量指标	保证全年体校正常工作、训练顺利进行	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	严格按照批准的预算执行，控制各项支出成本。确保各项支出不超预算。	≤	35	万元	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	保证体校工作、训练顺利进行。	≥	90	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	保证体校工作、训练顺利进行。	定性	优良中低差		正向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

金额单位：万元

部门（单位）名称		北京市东城区青少年业余体校					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1,737.17	1,647.17	1,316.67	330.50	90.00	90.00
整体绩效目标	整体绩效目标	东城区青少年业余体校整体绩效目标：保障东城区青少年业余体校工作进行顺利，培养青少年体育运动兴趣，学习专项体育技能与理论，保证体校各体育运动项目训练正常进行，对青少年业余体校体操馆、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、办公用房及办公训练设施设备进行维修维护；对所属办公楼、场馆及宿舍的消防设备设施进行消电检及维护保养，对国安东城基地燃气箱进行委托管理等日常维修；为东城区培养中小学雪上项目体育骨干，为北京市体育局各训练基地输送优秀雪上体育人才，保障雪上项目日常训练和比赛的正常开展；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学生保险；体校各个项目使用体育场、网球场、游泳馆、体操馆、射击馆、射箭馆、搏击馆、击剑馆等场馆、部分项目运动员、教练员宿舍集中住宿，足额支付训练及住宿产生的水费及电费，保障体校各个项目训练住宿顺利进行。					
	其他说明						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	日常维修	场馆、学生运动员教练员宿舍及校办公用房及办公训练设施设备维修维护；体校消防设备设施维护保养；国安东城基地燃气箱进行委托管理。			100%		万元
	日常训练	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。争取在北京市级比赛有学生能取得前3名			12		月
	学生保险	全年（2022年5月1日-2023年4月30日）			12		月
	雪上日常训练	带动全区青少年参与体育锻炼，学习雪上专项体育技能，初步养成终身体育观念。争取在北京市级比赛有学生能取得前3名			12		月
	水电费	体校各个项目使用体育场、网球场、游泳馆、体操馆、射击馆、射箭馆、搏击馆、击剑馆等场馆进行训练，部分项目运动员、教练员宿舍集中住宿，足额支付训练及住宿产生的水费及电费，保障体校各个项目训练住宿顺利进行，体校日常工作正常运转。			100%		万元

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 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 2022 年收支总预算 1,737.17 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 1,737.17 万元，其中：财政拨款收入 1,647.17 万元，占 94.82%；上级补助收入 50.00 万元，占 2.88%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 40.00 万元，占 2.30%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 1,737.17 万元，其中：基本支出 1,406.67 万元，占 80.97%；项目支出 330.50 万元，占 19.03%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 1,647.17 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 1,647.17 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,115.78 万元、社会保障和就业支出

227.87 万元、卫生与健康支出 113.85 万元、住房保障支出 189.67 万元。

(五) 关于本单位 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1,647.17 万元,比 2021 年预算数增加 63.64 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 1,115.78 万元,占 67.74%;社会保障和就业支出 227.87 万元,占 13.83%;卫生与健康支出 113.85 万元,占 6.91%;住房保障支出 189.67 万元,占 11.52%。

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)

2022 年预算数为 1,115.78 万元,比 2021 年预算数增加 28.96 万元,增长 2.66%。

(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)

2022 年预算数为 84.88 万元,比 2021 年预算数增加 1.06 万元,增长 1.26%。

(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)

2022 年预算数为 95.32 万元,比 2021 年预算数增加 2.78 万元,增长 3.00%。

(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)

2022 年预算数为 47.66 万元,比 2021 年预算数增加 1.39 万元,增长 3.00%。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2022 年预算数为 113.85 万元,比 2021 年预算数增加 2.96 万元,增长 2.67%。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2022 年预算数为 94.19 万元,比 2021 年预算数增加 26.12 万元,增加 38.37%,增加的主要原因是: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)

2022 年预算数为 3.92 万元,比 2021 年预算数减少 0.02 万元,减少 0.51%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2022 年预算数为 91.56 万元,比 2021 年预算数增加 0.38 万元,增加 0.42%。

(六) 关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 1,647.17 万元，其中：

人员经费 1,205.97 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 110.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、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 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年本单位不涉及此项工作内容。

1.因公出国（境）费用

受新冠肺炎疫情影响，2022 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

2022 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

2022 年本单位不涉及此项工作内容。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 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

2022 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 330.50 万元。其中：财政拨款预算 330.50 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位不涉及此项工作内容。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位不涉及此项工作内容。

5. 国有资源占有使用情况

2022 年本单位无此情况

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 330.50 万元。本单位 5 个项目具体绩效目标见附件 13。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2022 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

2022 年 01 月 17 日