

2023年北京市东城区体育运动学校单位  
预算



# 目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门(单位)预算表.....	1
1.2023 年部门(单位)预算收支总表.....	2
2.2023 年部门(单位)预算收入总表.....	3
3.2023 年部门(单位)支出预算总表.....	4
4.2023 年部门(单位)项目支出预算表.....	5
5.2023 年部门(单位)政府采购预算明细表.....	6
6.2023 年部门(单位)财政拨款收支预算总表.....	7
7.2023 年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表.....	8
8.2023 年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表..	9
9.2023 年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
10.2023 年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表..	11
11.2023 年部门(单位)财政拨款“三公”经费支出表.....	12
12.2023 年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表..	13
13.2023 年部门(单位)项目支出绩效表.....	14
14.2023 年部门(单位)整体支出绩效目标申报表.....	17
三、2023 年部门预算情况说明. ....	18
四、名词解释.....	22

## **一、单位概况**

### **（一）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）机构设置情况**

本单位为东城区体育局下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

## **二、2023年部门（单位）预算表**

预算01表 2023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	2,129.95	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	73.00	五、教育支出	
六、上级补助收入	55.30	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	1,663.95
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	235.29
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	134.51
		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	224.50
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,258.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,258.25</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,258.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,258.25</b>

预算02表 2023年部门（单位）收入汇总表

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 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 基 金 预 算 资 金	国 有 本 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	2,258.25	2,258.25	2,129.95				73.00		55.30									
056011	北京市东城区体育运动学校	2,258.25	2,258.25	2,129.95				73.00		55.30									
合 计		2,258.25	2,258.25	2,129.95				73.00		55.30									

预算03表 2023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	247.58	247.58				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	77.53	77.53				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30103-奖金	37.93	37.93				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.34	0.34				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	427.67	427.67				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	9.88	9.88				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	56.40	56.40				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.53	3.53				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.85	0.85				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.30	0.30				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	43.27	1.27	42.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	196.98	4.98	192.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.87	2.87				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	165.25	165.25				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.42	0.42				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	75.17	15.17	60.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.56	0.56				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.89	0.89				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	27.66	27.66				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	34.74	34.74				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.28	27.28				
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08				
2070306-体育训练	59999-其他支出	39999-其他支出	226.77		226.77			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	49.88	49.88				
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	123.61	123.61				
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	61.80	61.80				
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	94.98	94.98				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	39.54	39.54				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	108.99	108.99				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	115.51	115.51				
<b>合 计</b>			<b>2,258.25</b>	<b>1,737.48</b>	<b>520.77</b>			

预算04表 2023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		
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	水、电、燃气费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	42.00	42.00							
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	水、电、燃气费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	192.00	192.00							
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	水、电、燃气费	2070306-体育训练	59999-其他支出	39999-其他支出	6.00	6.00							
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	日常训练比赛	2070306-体育训练	59999-其他支出	39999-其他支出	100.00	100.00							
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	学生保险费用	2070306-体育训练	59999-其他支出	39999-其他支出	20.00	20.00							
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	学生宿舍、食堂、训练场馆、办公区域日常维修维护费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	60.00	60.00							
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	学生食堂外包服务费	2070306-体育训练	59999-其他支出	39999-其他支出	78.54	78.54							
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	学生宿舍设备、食堂设备、训练设备购置	2070306-体育训练	59999-其他支出	39999-其他支出	22.23	22.23							
<b>合 计</b>						<b>520.77</b>	<b>520.77</b>							

预算05表 2023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	

预算06表 2023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	2,129.95	一、本年支出	2,129.95
（一）一般公共预算资金	2,129.95	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	1,561.65
		八、社会保障和就业支出	223.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	126.51
		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	218.50
		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			
<b>收入总计</b>	<b>2,129.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,129.95</b>

预算07表 2023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
056011-北京市东城区体育运动学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.61	115.61	115.61			
056011-北京市东城区体育运动学校	2070306	体育训练	1,561.65	1,040.88	817.42	223.46	520.77	520.77
056011-北京市东城区体育运动学校	2101102	事业单位医疗	126.51	126.51	126.51			
056011-北京市东城区体育运动学校	2080502	事业单位离退休	49.88	49.88	49.88			
056011-北京市东城区体育运动学校	2210201	住房公积金	102.99	102.99	102.99			
056011-北京市东城区体育运动学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.80	57.80	57.80			
056011-北京市东城区体育运动学校	2210203	购房补贴	115.51	115.51	115.51			
		合 计	2,129.95	1,609.18	1,385.72	223.46	520.77	520.77

预算08表 2023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	247.58	247.58	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	193.04	193.04	
50501-工资福利支出	30103-奖金	37.93	37.93	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.34	0.34	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	387.67	387.67	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	115.61	115.61	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	57.80	57.80	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	86.98	86.98	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	49.42	49.42	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	102.99	102.99	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	56.40	56.40	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.53		3.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.85		0.85
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.27		1.27
50502-商品和服务支出	30206-电费	4.98		4.98
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.87		2.87
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	165.25		165.25
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.42		0.42
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	0.56		0.56
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.89		0.89
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.66		15.66
50502-商品和服务支出	30229-福利费	19.74		19.74
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.28		7.28
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.08	0.08	
50905-离退休费	30302-退休费	49.88	49.88	
59999-其他支出	39999-其他支出			
	合 计	1,609.18	1,385.72	223.46

预算09表 2023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			

预算10表 2023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			

预算11表 2023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
2023					

预算12表 2023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					

预算13表 2023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								
056011北京市东城区体育运动学校	11010122T000000450127-水、电、燃气费	31-部门项目	李佳	64267651	240.00	240.00		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。	产出指标	数量指标	使用人数	≥	1000	人	正向指标
									产出指标	质量指标	训练场馆的照明，学生的用水及食堂运行	定性	保障全校顺利运行	年	
									产出指标	时效指标	支付时间	定性	按月支付	月	
									效益指标	社会效益指标	保障东城区选拔优秀人才的工作开展	定性	提供保障	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员	≥	95	年	
	11010122T000000450149-日常训练比赛	31-部门项目	李佳	64295269	100.00	100.00		目前我校设有夏季项目（篮球、足球、田径、乒乓球、游泳、举重、摔跤、柔道等）23个项目，长训人数1000余人，室内训练场馆11个，住宿学生200余人。校内所有项目是北京市体育局的重点一类布局项目，通过训练，选拔优秀人才输送到一、二级体校和专业队，为北京市和国家培养一批批优秀人才。其中：1.所有训练项目每年都要参加北京市U系列比赛、北京市青少年锦标赛、北京市中学生等比赛，由于参赛项目多、参赛组别多，长训练人数达1000余人，训练场馆设施设备都需要人员维护，为了取得更好的成绩，圆满完成年度的比赛任务，故需在人力、物力和财力上都做较大的投入。	产出指标	数量指标	开展训练项目数量	≥	23	个	正向指标
									产出指标	数量指标	参加比赛项目数	≥	3	项	正向指标
									效益指标	社会效益指标	适龄运动员取得证书	定性	高中低	人	正向指标
									产出指标	质量指标	比赛成绩	定性	高中低	次	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	定性	好坏	人/年	正向指标
效益指标	社会效益指标	选拔优秀后备人才工作开展	定性	高中低	人	正向指标									

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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								
056011北京市东城区体育运动学校	11010122T000000450168-学生保险费用	31-部门项目	李佳	64295269	20.00	20.00		运动学校主要任务是为国家培养优秀的体育后备人才，目前设有篮球、足球、田径、乒乓球、游泳、摔跤、柔道、武术、冰雪等23个项目，注册2500人，长训人数1000人。所有项目是北京市体育局的重点一类布局项目，通过训练、比赛，选拔优秀人才输送到一、二级体校和专业队，为北京市和国家培养一批批优秀人才。根据市体育局竞赛文件要求，所有参赛运动员必须提交意外伤害保险单。200元/人*1000人	效益指标	社会效益指标	消除运动员及其家人的安全忧虑	定性	高低	年	正向指标
									产出指标	数量指标	长训人员上保险人数	≥	1000	人	正向指标
									产出指标	数量指标	单位责任险	=	1	份	正向指标
									产出指标	质量指标	运动员的人身安全	定性	得以保障	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	正向指标
11010122T000000450188-学生宿舍、食堂、训练场馆、办公区域日常维修维护费	31-部门项目	王亚静	64295269	60.00	60.00		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。	效益指标	社会效益指标	改善体校安全环境、保障运动员安全训练	定性	好坏	年	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	定性	好坏	年	正向指标	
								产出指标	质量指标	验收合格率	定性	符合国家标	次	正向指标	
								产出指标	时效指标	按时完成支付	=	12	月		

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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								
056011北京市东城区体育运动学校	11010122T000000450209-学生食堂外包服务费	31-部门项目	李佳	64295269	78.54	78.54		为了给为学生提供合理的营养配餐，为广大教职员工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。	效益指标	可持续影响指标	提高餐饮保障质量	定性	好坏	年	
									产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	年	正向指标
									产出指标	时效指标	依合同支付	定性	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	定性	好坏	年	正向指标
	11010122T000000450222-学生宿舍设备、食堂设备、训练设备购置	31-部门项目	李佳	64295269	22.23	22.23		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。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	定性	好坏	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	改善教练、运动员训教环境	定性	室内项目	项	
									产出指标	质量指标	设备质量符合国家标准	定性	好坏	年	正向指标
									产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	正向指标

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区体育运动学校					
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
		2258.25	2258.25	1737.48	520.77		
整体绩效目标	整体绩效目标	北京市东城区体育运动学校主要任务是为国家培养优秀的体育后备人才，目前设有夏季项目（篮球、足球、田径、乒乓球、游泳、举重、摔跤、柔道等）23个项目，长训人数1000余人，室内训练场馆11个，住宿学生200人。校内所有项目是北京市体育局的重点一类布局项目，通过训练，选拔优秀人才输送到一、二级体校和专业队，为北京市和国家培养一批批优秀人才。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	水电燃气	训练场馆的照明，学生的用水及食堂运行	定性	保障全校顺利运行	人/年		
	学生保险费用	消除运动员及其家人的安全忧虑	定性	提高训动员的安全保障	人/年		
	学生宿舍设备、食堂设备、训练设备购置	改善教练、运动员训教环境	定性	改善运动员的生活训练条件	年		
	日常训练比赛	运动员、教练员日常训练比赛的服务保障	定性	运动员、教练员满意度	年		
学生宿舍、食堂、训练场馆、办公区域日常维修维护费	改善体校安全环境、保障运动员安全训练	定性	运动员、教练员满意度	年			

### 三、2023 年单位预算情况说明

#### (一) 关于本单位 2023 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、事业收入(不含事业单位预算外资金)、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 2023 年收支总预算 2258.25 万元。

#### (二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 2258.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2129.95 万元，占 94.32%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 73 万元，占 3.23%；上级补助收入 55.30 万元，占 2.45%；

#### (三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 2258.25 万元，其中：基本支出 1737.48 万元，占 76.94%；项目支出 520.77 万元，占 23.06%；

#### (四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 2129.95 万元。财政拨款收入全部为一般公共预算拨款收入 2129.95 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 1561.65 万元、社会保障和就业支出

223.29 万元、卫生健康支出 126.51 万元、住房保障支出 218.50 万元。

**(五) 关于本单位 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 2129.95 万元,比 2022 年预算数减少 126.40 万元,减少 5.60%。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

文化体育与传媒支出 1561.65 万元,占 73.32%;社会保障和就业支出 223.29 万元,占 10.48%;卫生健康支出 126.51 万元,占 5.94%;住房保障支出 218.50 万元,占 10.26%。

**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)**

2023 年预算数为 1561.65 万元,比 2022 年预算数减少 103.53 万元,减少 6.22%。

**(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)**

2023 年预算数为 49.88 万元,比 2022 年预算数增加 2.08 万元,增长 4.35%。

**(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)**

2023 年预算数为 115.61 万元,比 2022 年预算数减少 2.58 万

元，减少 2.18%。

**(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)**

2023 年预算数为 57.80 万元,比 2022 年预算数减少 1.29 万元,减少 2.18%。

**(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)**

2023 年预算数为 126.51 万元,比 2022 年预算数减少 11.95 万元,减少 8.63%。

**(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**

2023 年预算数为 102.99 万元,比 2022 年预算数减少 11.94 万元,减少 10.39%。

**(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**

2023 年预算数为 115.51 万元,比 2022 年预算数增加 7.06 万元,增加 6.51%。

**(六) 关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位 2023 年一般公共预算基本支出 1609.18 万元,其中:人员经费 1385.72 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 223.46 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 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

##### 1. 政府性基金当年拨款规模变化情况

本单位 2023 年预算中未安排此项经费。

#### （八）于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2023 年、2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算均为 0 元。

##### 1.因公出国（境）费用

受新冠肺炎疫情影响，2023 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 2023 年预算中未安排此项经费。

##### 3.公务用车购置和运行维护费

本单位 2022 年、2023 年公务用车购置和运行维护费预算均为 0 元。

#### （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

2023 年共批复本单位项目预算 6 项，总额 520.77 万元，具

体情况见预算 04 表。

### **3. 政府采购情况**

2023 年本单位不涉及此项内容。

### **4. 政府购买服务情况**

2023 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**

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 6 项，一般公共预算当年拨款 520.77 万元。本单位 6 个项目具体绩效目标见预算 13 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、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

2023年02月08日