

2023 年北京市东城区体育活动中心单位
预算



目 录

一、单位概况	2
二、2023 年单位预算表	2
三、2023 年单位预算情况说明	17
四、名词解释	20

一、单位概况

（一）主要职责

1. 提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。
2. 东城区青少年业余体育训练、全民健身。

（二）机构设置情况

本单位为北京市东城区体育局下的差额事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2023 年单位预算表

1.2023 年单位收支总表

2.2023 年单位收入总表

3.2023 年单位支出预算总表

4.2023 年单位项目支出表

5.2023 年单位政府采购预算明细表

6.2023 年单位财政拨款收支预算总表

7.2023 年单位一般公共预算财政拨款支出表

8.2023 年单位一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2023 年单位政府性基金预算财政拨款支出表

10.2023 年单位国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2023 年单位财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)

“三公”经费支出表

12.2023 年单位政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2023 年单位项目支出绩效表

14.2023 年单位整体支出绩效目标表

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	47.44	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	5,045.76	五、教育支出	
六、上级补助收入		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	4,832.21
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	45.24
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	215.75
		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	5,093.20	本年支出合计	5,093.20
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,093.20	支出总计	5,093.20

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
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	355.15	355.15				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	39.19	39.19				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30103-奖金	162.82	162.82				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	676.45	676.45				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	202.12	202.12				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	101.06	101.06				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	151.34	151.34				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	88.66	88.66				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	187.56	187.56				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,036.10	1,036.10				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.00	10.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	12.00	12.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	2.00	2.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30204-手续费	8.00	8.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	65.00	65.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	380.00	380.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.00	9.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	260.00	260.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	320.00	320.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.83	0.83				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	127.40	127.40				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.10	1.10				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.00	5.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	70.00	70.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	90.00	90.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.00	30.00				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.64	38.64				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.72	2.72				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	17.57	17.57				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	323.20	323.20				
2070307-体育场馆	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	59.30	59.30				
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	2.88	2.88				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	42.36	42.36				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.31	8.31				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	207.44	207.44				
合 计			5,093.20	5,093.20				

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
无	0.00
合 计	0.00

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	47.44	一、本年支出	47.44
（一）一般公共预算资金	47.44	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	2.20
		八、社会保障和就业支出	45.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	47.44	支出总计	47.44

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
056008-北京市东城区体育活动中心	2080502	事业单位离退休	45.24	45.24	42.36	2.88		
056008-北京市东城区体育活动中心	2070307	体育场馆	2.20	2.20		2.20		
		合 计	47.44	47.44	42.36	5.08		

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
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.08		5.08
50905-离退休费	30302-退休费	42.36	42.36	
	合 计	47.44	42.36	5.08

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
无	无	无	0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

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
无	无	无	0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0	0	0	0	0.00

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		北京市东城区体育活动中心						
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	项目支出
		5093.2	47.44	47.44		5045.76	5045.76	
整体绩效目标	整体绩效目标	保障东城区青少年业余体育训练，为健身群众提供安全的健身场所，不断丰富全民健身活动内容，打造精品群众体育赛事，并围绕场地设施、主体服务、综合保障和群众满意度等标准来满足健身爱好者的运动需求，从而促进体育事业的发展。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	

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）；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 2023 年收支总预算 5093.20 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 5093.20 万元，其中：财政拨款收入 47.44 万元，占 0.93%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入（不含事业单位预算外资金）5045.76 万元，占 99.07%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（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 5093.20 万元，其中：基本支出 5093.20 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 47.44 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 47.44 万元，政府性基金预算资金 0

万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2.20 万元、社会保障和就业支出 45.24 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 47.44 万元，比 2022 年预算数减少 1.19 万元，减少的主要原因为退休人员去世一人。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 2.20 万元，占 4.64%；社会保障和就业（类）支出 45.24 万元，占 95.36%。

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（类）体育（款）体育场馆（项）2023 年预算数为 2.20 万元,比 2022 年预算数减少 0.12 万元,下降 5.45%。减少的主要原因为退休人员去世一人。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 45.24 万元,比 2022 年预算数减少 1.07 万元，下降 2.37%。减少的主要原因为退休人员去世一人。

（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 47.44 万元，其中：

人员经费 42.36 万元，主要包括退休费 42.36 万元。

公用经费 5.08 万元,主要包括其他商品和服务支出 5.08 万元。

（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情况

本单位 2023 年政府性基金当年拨款 0 万元，比 2022 年预算数有所增加（减少）0 元。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

城乡社区支出（按类级）0 万元，占 0%；其他支出（类级）0 万元，占 0%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，比 2022 年增加 0 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023 年公出国（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

2023 年预算数 0 元，比 2022 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 元，比 2022 年减少 0 元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年本单位机关运行经费预算 0 元，比 2022 年预算有所增加 0 元。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本单位项目预算 0 项，总额 0 万元。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

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 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

四、名词解释

1、2070307 体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面支出。

2、2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

北京市东城区体育活动中心

2023 年 2 月 3 日