

2024年北京市东城区社会体育管理中心
单位预算



目 录

一、单位概况.....	- 1 -
二、2024 年部门（单位）预算表.....	- 3 -
三、2024 年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 21 -

一、单位概况

（一）主要职责

管理、指导全区社会体育工作，促进体育事业发展。体育工作的组织、协调与管理。

（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。本单位设置四个部门，为办公室、竞赛部、培训部和协会部。

二、2024年部门（单位）预算表

1.2024年部门（单位）收支总表

2.2024年部门（单位）收入总表

3.2024年部门（单位）支出预算总表

4.2024年部门（单位）项目支出表

5.2024年部门（单位）政府采购预算明细表

6.2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7.2024年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8.2024 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9.2024 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10.2024 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

11.2024 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

12.2024 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

13.2024 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2024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	720.78	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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		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	464.08
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	100.73
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.45
		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	97.52
		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	50.00
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	770.78	本年支出合计	770.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	770.78	支出总计	770.78

预算02表 2024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	770.78	770.78	720.78	50.00													
056007	北京市东城区社会体育管理中心	770.78	770.78	720.78	50.00													
	合 计	770.78	770.78	720.78	50.00													

预算03表 2024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
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	88.45	88.45				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35.14	35.14				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	288.20	288.20				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.11	4.11				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.65	1.65				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.35	0.35				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.59	0.59				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.33	2.33				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.34	1.34				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.26	0.26				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.09	0.09				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.24	0.24				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.37	0.37				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.36	7.36				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	9.24	9.24				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.10	2.10				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.24	2.24	20.00			
2070308-群众体育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				
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	1.06	1.06				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	17.73	17.73				
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	54.63	54.63				
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	27.32	27.32				
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	40.18	40.18				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.27	18.27				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.37	48.37				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.96	1.96				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	47.20	47.20				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00		50.00			
合 计			770.78	700.78	70.00			

预算04表 2024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		
056007-北京市东城区社会体育管理中心	22-公益一类	东城区全民健身身体节活动经费	2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
056007-北京市东城区社会体育管理中心	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付—全民健身身体节活动经费	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00		50.00						
合计						70.00	20.00	50.00						

预算05表 2024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	

注：本表无数据，本单位不涉及此项工作内容。

预算06表 2024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	770.78	一、本年支出	770.78
（一）一般公共预算资金	720.78	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	50.00	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	464.08
		八、社会保障和就业支出	100.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.45
		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	97.52
		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	50.00
		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	
		三十一、往来性支出	
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	770.78	支出总计	770.78

预算07表 2024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
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2210203	购房补贴	47.20	47.20	47.20			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2070308	群众体育	464.08	444.08	415.90	28.18	20.00	20.00
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2080502	事业单位离退休	18.78	18.78	17.73	1.06		
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2101102	事业单位医疗	58.45	58.45	58.45			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.32	27.32	27.32			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.63	54.63	54.63			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2210202	租房补贴	1.96	1.96	1.96			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2210201	住房公积金	48.37	48.37	48.37			
		合 计	720.78	700.78	671.55	29.23	20.00	20.00

预算08表 2024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	88.45	88.45	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	84.29	84.29	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	288.20	288.20	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	54.63	54.63	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.32	27.32	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	40.18	40.18	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.38	22.38	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.37	48.37	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.65		1.65
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.35		0.35
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.33		2.33
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.34		1.34
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.37		0.37
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.36		7.36
50502-商品和服务支出	30229-福利费	9.24		9.24
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.10		2.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.30		3.30
50905-离退休费	30302-退休费	17.73	17.73	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	700.78	671.55	29.23

预算09表 2024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
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.00		50.00
		合 计	50.00		50.00

预算10表 2024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			

注：本表无数据，本单位不涉及此项工作内容。

预算11表 2024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
2024	2.10				2.10

预算12表 2024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					

注：本表无数据，本单位不涉及此项工作内容。

三、2024 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2024 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；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、其他支出。本单位 2024 年收支总预算 770.78 万元。

（二）关于本单位 2024 年收入预算情况说明

本单位 2024 年收入预算 770.78 万元，其中：财政拨款收入 770.78 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2024 年支出预算情况说明

本单位 2024 年支出预算 770.78 万元，其中：基本支出 700.78 万元，占 90.92%；项目支出 70 万元，占 9.08%。

（四）关于本单位 2024 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 770.78 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 720.78 万元，政府性基金预算资金 50 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 464.08 万元、社会保障和就业支出 100.73 万元、卫生健康支出 58.45 万元、住房保障支出 97.52 万元、其他支出 50 万元。

（五）关于本单位 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 720.78 万元，比 2023 年预算数有所增加。

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 464.08 万元，占 64.38%；社会保障和就业支出 100.73 万元，占 13.98%；卫生健康支出 58.45 万元，占 8.11%；住房保障支出 97.52 万元，占 13.53%。

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）群众体育（项）

2024 年预算数为 464.08 万元，主要使用方向为：人员、公用支出及项目支出。

(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）

2024 年预算数为 18.78 万元，主要使用方向为：退休人员、公用支出。

(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）

2024 年预算数为 54.63 万元，主要使用方向为：基本养老保险支出。

(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）

2024年预算数为27.32万元，主要使用方向为：职业年金支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2024年预算数为58.45万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2024年预算数为48.37万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算数为1.96万元，主要使用方向为：提租补贴支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2024年预算数为47.20万元，主要使用方向为：购房补贴支出。

(六) 关于本单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2024年一般公共预算基本支出700.78万元，其中：

人员经费671.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、交通费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2024 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 2024 年政府性基金当年拨款 50 万元，比 2023 年预算数有所增加。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

其他支出 50 万元，占 100%。

3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）用于体育事业的彩票公益金支出（款）
2024 年预算数为 50 万元，主要使用方向为：全民健身体育节活动支出。

（八）关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 21000 元，比 2023 年减少 6200 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2024 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

2024 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂

未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2024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2024年预算数21000元，比2023年减少6200元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。2024年本单位运行经费预算292348.88元，比2023年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2024年共批复本单位项目预算2项，总额70万元。其中：财政拨款预算70万元。具体情况见预算04表。

3. 政府采购情况

2024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。具体情况见预算05表。

4. 政府购买服务情况

2024年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。具

体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2023 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 20 万元。本单位“东城区全民健身体育节活动经费”项目、“提前下达市级专项转移支付--全民健身体育节活动经费”项目具体绩效目标见预算 13 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

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、2070308 群众体育 主要反映为居民、群众进行健康测试、群体活动的组织、场地设施的建设维护等

三、2080502 事业单位离退休 主要反映东城区社会体育管理中心离退休人员经费支出

四、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 主要反映东城区社会体育管理中心基本养老保险经费支出

五、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 主要反映东城区

社会体育管理中心职业年金经费支出

六、2101102 事业单位医疗 主要反映东城区社会体育管理中心
医疗保险经费支出

七、2210201 住房公积金 主要反映东城区社会体育管理中心住
房公积金经费支出

八、2210202 提租补贴 主要反映东城区社会体育管理中心提租
补贴经费支出

九、2210203 购房补贴 主要反映东城区社会体育管理中心购房
补贴经费支出

十、2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 主要反映东城区
社会体育管理中心用于体育事业的彩票公益金经费支出

北京市东城区社会体育管理中心

2024年02月15日