

2024 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、2024 年部门(单位)预算表.....	1
1.2024 年部门(单位)预算收支总表.....	2
2.2024 年部门(单位)预算收入总表.....	3
3.2024 年部门(单位)支出预算总表.....	4
4.2024 年部门(单位)项目支出预算表.....	5
5.2024 年部门(单位)政府采购预算明细表.....	6
6.2024 年部门(单位)财政拨款收支预算总表.....	7
7.2024 年部门(单位)一般公共预算财政拨款支出表.....	8
8.2024 年部门(单位)一般公共预算财政拨款基本支出表..	9
9.2024 年部门(单位)政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
10.2024 年部门(单位)国有资本经营预算财政拨款支出表..	11
11.2024 年部门(单位)财政拨款“三公”经费支出表.....	12
12.2024 年部门(单位)政府购买服务预算财政拨款明细表..	13
13.2024 年部门(单位)项目支出绩效表.....	14
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

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

本单位为北京市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、2024 年部门（单位）预算表

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	2,218.46	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	80.00	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	1,649.79
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	252.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.72
		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	253.67
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	2,298.46	本年支出合计	2,298.46
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,298.46	支出总计	2,298.46

预算02表 2024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	2,298.46	2,298.46	2,218.46				80.00										
056011	北京市东城区体育运动学校	2,298.46	2,298.46	2,218.46				80.00										
合 计		2,298.46	2,298.46	2,218.46				80.00										

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
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30101-基本工资	257.89	257.89				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	129.90	129.90				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	667.07	667.07				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.04	10.04				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.68	3.68				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.78	0.78				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.32	1.32				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.19	5.19				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.99	2.99				
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	0.59	0.59				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.20	0.20				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.54	0.54				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.83	0.83				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.92	18.92				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	20.58	20.58				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	363.96	5.81	358.15			
2070306-体育训练	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08				
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	0.68	0.68				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	50.82	50.82				
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	133.85	133.85				
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	66.93	66.93				
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	98.12	98.12				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.60	44.60				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	122.85	122.85				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.61	4.61				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	126.21	126.21				
合 计			2,298.46	1,940.31	358.15			

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		
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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	学生食堂外包服务费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	32.34	32.34							
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	体育运动学校日常运行保障	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	131.80	131.80							
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	体育运动学校编外用工经费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	94.01	94.01							
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	体育运动学校学生训练经费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	80.00								80.00
合 计						358.15	278.15							80.00

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	

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	2,218.46	一、本年支出	2,218.46
（一）一般公共预算资金	2,218.46	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	1,569.79
		八、社会保障和就业支出	252.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	142.72
		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	253.67
		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	
		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	2,218.46	支出总计	2,218.46

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
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	133.85	133.85	133.85			
056011-北京市东城区体育运动学校	2210202	提租补贴	4.61	4.61	4.61			
056011-北京市东城区体育运动学校	2070306	体育训练	1,569.79	1,291.64	1,064.97	226.67	278.15	278.15
056011-北京市东城区体育运动学校	2101102	事业单位医疗	142.72	142.72	142.72			
056011-北京市东城区体育运动学校	2080502	事业单位离退休	51.50	51.50	50.82	0.68		
056011-北京市东城区体育运动学校	2210201	住房公积金	122.85	122.85	122.85			
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	66.93	66.93	66.93			
056011-北京市东城区体育运动学校	2210203	购房补贴	126.21	126.21	126.21			
		合 计	2,218.46	1,940.31	1,712.96	227.35	278.15	278.15

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	257.89	257.89	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	260.72	260.72	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	667.07	667.07	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	133.85	133.85	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	66.93	66.93	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	98.12	98.12	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	54.64	54.64	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	122.85	122.85	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.68		3.68
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.78		0.78
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.32		1.32
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.19		5.19
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.99		2.99
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	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.54		0.54
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.83		0.83
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.92		18.92
50502-商品和服务支出	30229-福利费	20.58		20.58
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.49		6.49
50905-离退休费	30302-退休费	50.82	50.82	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
	合 计	1,940.31	1,712.96	227.35

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
		合 计			

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			

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					

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					

预算13表 2024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	20		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 单位责任险：被保险以及被保险人以外的费用和支付的仲裁或诉讼费用。从而减少单位责任赔偿。	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
									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
									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
	11010122T000000450209-学生食堂外包服务费	31-部门项目	李佳	64295269	32.34	32.34		按照《北京市东城区人民政府向社会力量购买服务实施办法的通知》（东政办发〔2014〕25号）和东城区体育局政府购买服务指导性目录的相关要求。 我校目前设有23个运动项目，在训人数近2000人，住宿人数200余人，食堂就餐人数最高达343人。为了给广大教职员工及学生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
	11010124T000002923539-体育运动学校日常运行保障	31-部门项目	王亚静	64295269	131.8	131.8		北京市东城区体育运动学校设有篮球、排球、足球、田径、乒乓球、游泳、摔跤、柔道、武术、举重、冬季项目等23个训练项目，13个室内训练馆，学生食堂1个。其中： 1. 保证校竞训工作正常进行，在13个夏季项目室内训练馆外，我单位冬季冰上项目在在一座室内冰壶训练馆及2020年在地坛公园北门建成的2000平方米冰场（折子工程），作为短道速滑、花样滑冰、冰球的基础性训练使用。以上场馆正常投入使用产生的年度水、电费相关开支。 2. 根据《消防法》及《建筑设计防火规范》等相关规定，定期对学校范围内的学生食堂、宿舍楼、训练馆等建筑物内的电消检、消防器材检修、设备设施维护保养、建筑物防雷设施设备进行相关方面的检测，来消除各种安全隐患，降低使用风险，保障区域内人员人身安全。 3. 办公室、宿舍楼、训练馆、学生食堂等不可预见的日常维修维护费。	满意度指标	服务对象满意度指标	全校运动员教练员	=	90	期/年	
									效益指标	生态效益指标	保持学校的训练条件	=	1	期/年	
									产出指标	时效指标	保障学校正常运行	=	1	期/年	
									成本指标	社会成本指标	打造标准训练环境带动周边相关生态	≥	0	期/年	

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	11010124T000002923563-体育运动学校编外用工经费	31-部门项目	王亚静	64295269	94.01	94.01		北京市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，室内训练场馆11个，年度内夏季项目注册运动员1685人，新注册405人。冬季项目注册306人，新注册115人。其中住宿学生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。由于区属事业单位编制限制，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、北京市中学生运动会及北京市小学生运动会等比赛。加之市运会按上级要求青少年竞技组项目全项参加，该类项目用于支付每年需补充聘用相关项目外聘教练员及后勤保障临时工作人员的相关费用。	效益指标	社会效益指标	保持开展项目正常运转	=	23	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	在校注册学生及运动员	定性	90%	人/年		
								产出指标	数量指标	保障现有聘用职工正常薪金	=	25	人/年		
								成本指标	经济成本指标	降低学生训练成本	定性	下降	期/年		
	11010124T000002929624-体育运动学校学生训练经费	31-部门项目	王亚静	64295269	80	80		23个项目训练比赛、训练设施设备购置和租赁场租；外聘业余教练及临时工人员工资；住宿教练和运动员伙食费补助；区域维修维护。北京市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，室内训练场馆11个，年度内夏季项目注册运动员1685人，新注册405人。冬季项目注册306人，新注册115人。其中住宿学生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；	满意度指标	服务对象满意度指标	全校教练员运动员	定性	满意	年	
								成本指标	社会成本指标	打造标准训练环境带动周边相关生态	定性	好	年		
								效益指标	生态效益指标	保持学校训练条件	定性	良好	年		
								产出指标	时效指标	保障学校正常运行	定性	好	期/年		

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、纳入专户管理的收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；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 2024 年收支总预算 2298.46 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 2298.46 万元，其中：财政拨款收入 2218.46 万元，占 96.52%；事业收入 80 万元，占 3.48%；其中事业收入全部为收取学生训练费。

（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 2298.46 万元，其中：基本支出 2020.31 万元，占 87.90%；项目支出 278.15 万元，占 12.10%。

（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 2218.46 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2218.46 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 2218.46 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 2218.46 万元,比 2023 年预算数增加 88.51 万元。增加 3.99%。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款包含:文化体育与传媒支出 1569.79 万元,占 70.77%;社会保障和就业支出 252.28 万元,占 11.37%;卫生健康支出 142.72 万元,占 6.43%;住房保障支出 253.67 万元,占 11.43%。

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)

2024 年预算数为 1291.66 万元,比 2023 年预算数减少 265.38 万元,减少 17.04%。

(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 51.50 万元,比 2023 年预算数增加 1.62 万元,增长 3.25%。

(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 133.85 万元,比 2023 年预算数增加 18.24 万

元，增长 15.78%。

（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 66.93 万元,比 2023 年预算数增加 9.13 万元,增长 15.80%。

（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 142.72 万元,比 2023 年预算数增加 16.21 万元,增长 12.81%。

（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 122.85 万元,比 2023 年预算数增加 19.86 万元,增长 19.28%。

（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 4.61 万元,比 2023 年预算数增加 0 万元,增长 0%。

（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 126.21 万元,比 2023 年预算数增加 10.70 万元,增长 9.26%。

（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 1940.31 万元，其中：人员经费 1712.96 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、离休费、退休费、助学金、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 227.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、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 年预算中未安排此项经费。

（八）关于本单位 2024 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2024 年、2023 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

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。

本单位 2024 年、2023 年公务用车运行维护费支出预算均为 0 元。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 运行经费

运行经费指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、水电费、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、党建经费及其他费用等。2024 年本单位运行经费预算 227.36 万元，比 2023 年预算有所减少。

2. 项目支出预算情况

2024 年共批复本单位项目预算 5 项，总额 358.15 万元。其中：财政拨款预算 278.15 万元，单位资金 80 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2024 年本单位不涉及此项内容。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2024 年本单位不涉及此项内容。具体项目情况见预算 12 表。

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

2024 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，一般

公共预算当年拨款 278.15 万元。本单位 5 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

2024 年 02 月 16 日

