

2025 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、2025 年部门（单位）预算表.....	- 1 -
三、2025 年单位预算情况说明.....	- 19 -
四、名词解释.....	- 24 -

## 一、单位概况

### （一）主要职责

- 1.为北京市优秀运动队选拔、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北京市青少年运动会和全国性的单项比赛。

### （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、2025年部门（单位）预算表

- 1.2025年部门（单位）收支总表
- 2.2025年部门（单位）收入总表
- 3.2025年部门（单位）支出预算总表
- 4.2025年部门（单位）项目支出表
- 5.2025年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025 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
- 12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2025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	1,531.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	382.52	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	65.00	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	1,087.30
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	231.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.42
		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	188.66
		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	548.14
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,979.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,159.78</b>
上年结转结余	180.62	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>2,159.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,159.78</b>

注：本材料中数据原则上保留两位小数。

“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算02表 2025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	2,159.78	1,979.17	1,531.65	382.52			65.00					180.62		165.62			15.00
056003	北京市东城区青少年业余体校	2,159.78	1,979.17	1,531.65	382.52			65.00					180.62		165.62			15.00
	<b>合 计</b>	<b>2,159.78</b>	<b>1,979.17</b>	<b>1,531.65</b>	<b>382.52</b>			<b>65.00</b>					<b>180.62</b>		<b>165.62</b>			<b>15.00</b>

注：本材料中数据原则上保留两位小数。

“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算03表 2025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	177.95	177.95				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	58.31	58.31				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	482.78	482.78				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.34	7.34				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.06	3.06				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.50	0.50				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.97	0.97	8.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	30.96	3.96	27.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.20	2.20				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	89.82	89.82				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.43	0.43				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	8.14	0.14	8.00			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.36	0.36				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.54	0.54				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	90.86		90.86			
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.93	12.93				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	15.12	15.12				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	97.00	3.00	94.00			
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	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	3.48	3.48				
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	24.80	24.80				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	49.25	49.25				
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	96.50	96.50				
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	48.25	48.25				
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	71.79	71.79				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	32.63	32.63				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.47	84.47				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3.32	3.32				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	100.86	100.86				
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	547.92		547.92			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.22		0.22			
<b>合 计</b>			<b>2,159.78</b>	<b>1,383.78</b>	<b>776.00</b>			

注：本材料中数据原则上保留两位小数。

预算04表 2025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	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	14.00	14.00							
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	提前下达中央专项转移支付-东京奥运会输送经费第二批	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.22				0.22				
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	青少年业余体校编外用工经费	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	90.86	90.86							
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	青少年业余体校日常运行保障	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	8.00	8.00							
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	青少年业余体校日常运行保障	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	27.00	27.00							
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	青少年业余体校日常运行保障	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	8.00	8.00							
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	青少年业余体校学生训练经费	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
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	提前下达中央专项转移支付-青少年业余体校国家高水平体育后备人才基地建设	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	29.67				29.67				
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-青少年业余体校青少年冬季运动项目补助经费	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	250.28		191.52		58.76				
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-青少年业余体校少年儿童体育学校奖励经费	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	151.86		120.00		31.86				
056003-北京市东城区青少年业余体校	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-青少年业余体校体育后备人才培养经费	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	116.11		71.00		45.11				
<b>合计</b>						<b>776.00</b>	<b>147.86</b>	<b>382.52</b>		<b>165.62</b>				<b>80.00</b>

注：“财政拨款结转结余”为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算05表 2025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：本页无数据

预算06表 2025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	1,914.17	一、本年支出	2,079.78
（一）一般公共预算资金	1,531.65	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	382.52	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	1,007.30
		八、社会保障和就业支出	231.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.42
		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	188.66
		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	548.14
		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	165.62	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	165.62		
（三）国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>2,079.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,079.78</b>

注：本材料中数据原则上保留两位小数。

“上年结转”为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算07表 2025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	84.47	84.47	84.47			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2070306	体育训练	1,007.30	859.43	726.39	133.04	147.86	147.86
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	48.25	48.25	48.25			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2080502	事业单位离退休	86.52	86.52	83.05	3.48		
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	96.50	96.50	96.50			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2210202	提租补贴	3.32	3.32	3.32			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2210203	购房补贴	100.86	100.86	100.86			
056003-北京市东城区青少年业余体校	2101102	事业单位医疗	104.42	104.42	104.42			
		<b>合 计</b>	<b>1,531.65</b>	<b>1,383.78</b>	<b>1,247.27</b>	<b>136.52</b>	<b>147.86</b>	<b>147.86</b>

注：本材料中数据原则上保留两位小数。

预算08表 2025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	177.95	177.95	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	162.49	162.49	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	482.78	482.78	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	96.50	96.50	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	48.25	48.25	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	71.79	71.79	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	39.97	39.97	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	84.47	84.47	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.06		3.06
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.97		0.97
50502-商品和服务支出	30206-电费	3.96		3.96
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.20		2.20
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	89.82		89.82
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.43		0.43
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.36		0.36
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.54		0.54
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	12.93		12.93
50502-商品和服务支出	30229-福利费	15.12		15.12
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.48		6.48
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	0.01	0.01	
50905-离退休费	30301-离休费	24.80	24.80	
50905-离退休费	30302-退休费	49.25	49.25	
	<b>合 计</b>	<b>1,383.78</b>	<b>1,247.27</b>	<b>136.52</b>

注：本材料中数据原则上保留两位小数。

预算09表 2025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	547.92		547.92
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	0.22		0.22
		合 计	548.14		548.14

预算10表 2025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：本页无数据

预算11表 2025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
2025					

注：本页无数据

预算12表 2025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：本页无数据					

预算13表 2025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								
11010122T000000403 696-学生保险	31-部门项目	王娟娟	67023817	14.000000	14.000000	1、防止意外伤害，为参加训练和比赛的学生、教练员缴纳意外伤害保险费。2、保障体校各个项目训练比赛顺利进行，体校日常工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	14	万元			
							产出指标	时效指标	全年全年（2025年5月1日-2026年4月30日）	=	12	月	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	优良中差		正向指标		
							产出指标	质量指标	保证参训学生训练安全	=	650	人	正向指标		
							产出指标	数量指标	为学生上意外伤害险	=	650	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	优良中差				
11010124T000002922 245-青少年业余体校编外用工经费	31-部门项目	石晶晶	67011662	90.862800	90.862800	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	时效指标	争取2024年北京市级比赛有学生能取得前3名	≤	12	月			
							产出指标	数量指标	保持日常训练人数。多个项目能参加比赛	=	1080	人			
							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			
							满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥	90	%			
							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	优良中差				
							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	优良中差				
							成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	908628	元			
							产出指标	质量指标	保证全年体校正常工作、训练顺利进行；顺利保障体校场馆训练、宿舍住宿及办公场所安全使用	定性					

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								
056003-北京市东城区青少年业余体校	11010124T000002922 251-青少年业余体校 日常运行保障	31-部门项目	王娟娟	67011765	43.000000	43.000000	<p>1、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、网球馆、小足球场、华体联合气膜馆、滑雪馆及综合馆等场馆等场馆进行训练，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。 2、日常维修维护：对我校体操馆、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；体校击剑馆（半地下空间）前面防渗漏维修；体校射击馆和射箭馆结构加固及防渗漏维修；保障训练及日常工作的正常开展 3、对所属办公楼、场馆及宿舍的消防设备进行消电检及维护保养； 4、对国安东城基地燃气箱进行委托管理；</p>	产出指标	数量指标	1、水电费：足额支付保障体校各个项目训练住宿顺利进行的各个场馆水电费，保障体校日常工作正常运转 2、日常维修维护：场馆、学生运动员教练员宿舍及校办公用房维护，体校击剑馆（半地下空间）前面防渗漏维修；体校射击馆和射箭馆结构加固及防渗漏维修。 3、体校消防设备设施维护保养 4、对国安东城基地燃气箱进行	=	100	%		
								效益指标	可持续影响指标	保障日常工作正常开展	定性	优良中差			
								满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥	90	%		
								成本指标	经济成本指标	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。	定性	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。			
								效益指标	社会效益指标	保证体校工作、训练顺利进行；保证全年体校训练、正常工作顺利进行。	定性	为东城区青少年体育竞赛事业、选拔优秀体育后备人才工作的开展提供保障			

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								
									产出指标	时效指标	按月支付/按项目支付	=	12	月	
	11010124T000002929600-青少年业余体校学生训练经费	31-部门项目	王娟娟	67023817	80.000000		80.000000	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。4、保障体校各个项目训练比赛顺利进行，体校日常工作正常运转。	产出指标	数量指标	保持日常训练人数。多个项目能参加比赛	=	1080	人	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	80	万元	
									产出指标	时效指标	争取2025年北京市级比赛有学生能取得前3名	≤	12	月	
									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	优良中差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥	90	%	
									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	
									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	优良中差		
	11010124T000003113732-提前下达市级专项转移支付-青少年业余体校青少年冬季运动项目补助经费	31-部门项目	王娟娟	67023817	191.520000	191.520000		1、为东城区培养中小学体育骨干。2、为北京市体育局各训练基地输送优秀体育人才。3、保障日常训练和比赛的正常开展。	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	≥	48	人	
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	191.52	万元	
									产出指标	时效指标	争取2025年北京市级比赛有学生能取得前3名	≤	12	月	
									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	1		
									产出指标	数量指标	保持日常训练人数	=	80	人	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥	90	%	
									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	

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									
	11010124T000003113741-提前下达市级专项转移支付-青少年业余体校少年儿童体育学校奖励经费	31-部门项目	王娟娟	67023871	120.000000	120.000000		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、保证体校各体育项目训练正常进行。4、保障体校各个项目训练比赛顺利进行，体校日常工作正常运转。	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	优良中差			
									产出指标	时效指标	争取2025年北京市级比赛有学生能取得前3名	≤	12	月		
									成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	120	万元		
									满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥	90	%		
									产出指标	数量指标	保持日常训练人数。多个项目能参加比赛	=	1080	人		
		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	优良中差										
	11010124T000003113753-提前下达市级专项转移支付-青少年业余体校体育后备人才培养经费	31-部门项目	王娟娟	67023817	71.000000	71.000000		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、保证体校各体育项目训练正常进行。4、保障体校各个项目训练比赛顺利进行，体校日常工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	710000	元		
										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	优良中差		
									产出指标	数量指标	保持日常训练人数。多个项目能参加比赛	=	1080	人		
										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	优良中差		
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			
产出指标									时效指标	争取2025年北京市级比赛有学生能取得前3名	≤	12	月			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	≥	90	%										

### 三、2025 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，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；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 2025 年收支总预算 2159.78 万元。

#### （二）关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 2159.78 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 1531.65 万元，占 70.92%；政府性基金预算资金 382.52 万元，占 17.71%；事业收入 65.00 万元，占 3.01%；上年结转结余包括政府性基金预算资金 165.62 万元，占 7.67%；单位资金 15.00 万元，占 0.69%。

#### （三）关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 2159.78 万元，其中：基本支出 1383.78 万元，占 64.07%；项目支出 776.00 万元，占 35.93%。

#### （四）关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 2079.78 万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金 1531.65 万元，政府性

基金预算资金 382.52 万元，上年结转中政府性基金预算拨款 165.62 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1007.30 万元、社会保障和就业支出 231.28 万元、卫生健康支出 104.42 万元、住房保障支出 188.66 万元、其他支出 548.14 万元。

（五）关于本单位 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1531.65 万元，比 2024 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（类）支出 1007.30 万元，占 65.77%；社会保障和就业（类）支出 231.28 万元，占 15.10%；卫生健康（类）支出 104.42 万元，占 6.81%；住房保障（类）支出 188.66 万元，占 12.32%。

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）2025 年预算数为 1007.30 万元，主要使用方向为：人员经费 726.39 万元，公用经费 133.04 万元，项目支出经费 147.86 万元。

（2）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）2025 年预算数为 96.50 万元，主要使用方向为：用于人员经费 96.50 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为48.25万元，主要使用方向为：用于人员经费48.25万元。

（4）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）2025年预算数为86.52万元，主要使用方向为：用于人员经费83.05万元，公用经费3.48万元。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为104.42万元，主要使用方向为：用于人员经费48.25万元。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数为3.32万元，主要使用方向为：用于人员经费3.32万元。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为100.86万元，主要使用方向为：用于人员经费100.86万元。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为84.47万元，主要使用方向为：用于人员经费84.47万元。

（六）关于本单位2025年一般公共预算基本支出情况说明  
本单位2025年一般公共预算基本支出1383.78万元，其中：  
人员经费1247.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、医疗费补

助、奖励金、离休费、退休费。

公用经费（即运行经费）136.52万元，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。

#### （七）关于本单位2025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2025年政府性基金当年拨款548.14万元，比2024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（类）548.14万元，占100.00%。

##### 3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）2025年预算数为548.14万元，主要使用方向为：用于项目经费548.14万元。

#### （八）关于本单位2025年国有资本经营预算情况说明

本单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于本单位2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本单位财政拨款“三公”经费支出预算0.00元，与去年持平。其中：

##### 1. 因公出国（境）费用

2025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，与去年持平。

## **2.公务接待费**

2025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，与去年持平。

## **3.公务用车购置和运行维护费**

2025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，与去年持平。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 元，与去年持平。

### **(十) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 项目支出预算情况**

2025年共批复本单位项目预算 9 项，总额 776.00 万元。其中：本年拨款包括一般公共预算 147.86 万元，政府性基金预算 382.52 万元；财政拨款结转结余包括政府性基金预算 165.62 万元，单位资金 80.00 万元。具体情况见预算 04 表。

#### **2. 政府采购情况**

2025年本单位政府采购总额 0.00 万元。其中政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。具体情况见预算 05 表。

#### **3. 政府购买服务情况**

2025年本单位政府购买服务项目 0.00 项，预算总额 0.00 万元。具体项目情况见预算 12 表。

#### **4. 国有资源占有使用情况**

截至 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0

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）。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

## 5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 7 项，涉及一般公共预算当年拨款 147.86 万元，政府性基金预算当年拨款 382.52 万元，单位资金 80.00 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 13 表。

注：本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）、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

（三）、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

（四）、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

（五）、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

(六)、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单位实际缴纳的职业年金支出

(七)、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

(八)、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

(九)、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)、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

(十一)、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

2025年02月17日

