

2025 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、2025 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2025 年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 22 -

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、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	709.60	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	450.57
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	101.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.86
		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	98.89
		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	759.60	本年支出合计	759.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	759.60	支出总计	759.60

预算02表 2025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	759.60	759.60	709.60	50.00													
056007	北京市东城区社会体育管理中心	759.60	759.60	709.60	50.00													
合 计		759.60	759.60	709.60	50.00													

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
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	90.52	90.52				
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	4.14	4.14				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.87	1.87				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.31	0.31				
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	2.42	2.42				
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	0.22	0.22				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.33	0.33				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.40	7.40				
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	0.70	0.70				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.80	1.80	6.00			
2070308-群众体育	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	1.11	1.11				
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	54.96	54.96				
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	27.48	27.48				
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	40.47	40.47				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	18.39	18.39				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.61	48.61				
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	48.32	48.32				
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			759.60	703.60	56.00			

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		
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--全民健身体育节活动经费	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						
056007-北京市东城区社会体育管理中心	22-公益一类	东城区全民健身体育节品牌活动	2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.00	6.00							
合 计						56.00	6.00	50.00						

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	759.60	一、本年支出	759.60
（一）一般公共预算资金	709.60	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	450.57
		八、社会保障和就业支出	101.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.86
		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	98.89
		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	759.60	支出总计	759.60

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
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2210203	购房补贴	48.32	48.32	48.32			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2070308	群众体育	450.57	444.57	418.00	26.57	6.00	6.00
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2080502	事业单位离退休	18.83	18.83	17.73	1.11		
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2101102	事业单位医疗	58.86	58.86	58.86			
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	27.48	27.48	27.48			
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	54.96	54.96	54.96			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2210202	提租补贴	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	48.61	48.61	48.61			
		合 计	709.60	703.60	675.92	27.68	6.00	6.00

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	90.52	90.52	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	85.41	85.41	
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	54.96	54.96	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.48	27.48	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	40.47	40.47	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.53	22.53	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.61	48.61	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.87		1.87
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.31		0.31
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	2.42		2.42
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	0.22		0.22
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.33		0.33
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.40		7.40
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	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.91		2.91
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01	
50905-离退休费	30302-退休费	17.73	17.73	
	合 计	703.60	675.92	27.68

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	50.00		50.00
		合 计	50.00		50.00

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：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	7,000.00				7,000.00

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								
056007-北京市东城区社会体育管理中心	11010124T00003024154-提前下达市级专项转移支付—全民健身体育节活动经费	31-部门项目	王龙	64242291	50.00	50.00		为进一步落实全民健身国家战略和《北京市全民健身实施计划（2021—2025年）》，弘扬体育文化、传承体育精神，助力体育强国建设和健康中国建设，开展丰富多彩、深入基层、贴近百姓的全民健身系列活动。2025年继续深入开展调查研究，办群众满意的品牌赛事，持续推进全民健身活动的广泛、深入开展以全民健身体育节为主线，以“健康东城”“东城区全民健身运动会”为主题的区级赛事活动并积极组队参与市级活动，不断丰富全民健身活动供给，努力做好驻区中央、市属单位的健身服务。	产出指标	数量指标	全民健身系列活动	=	1	项	
									产出指标	时效指标	当年12月前	≤	12	月	
									成本指标	经济成本指标	全民健身系列活动经费	≤	50	万元	
									效益指标	可持续影响指标	促进全民健身工作发展	定性	优良中低差		
									产出指标	质量指标	全民健身系列活动	定性	优良中低差		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象进行满意度调查	≥	90	%	
	11010125T00003435768-东城区全民健身体育节品牌活动	31-部门项目	杨尚霖	64264109	6.00	6.00		为进一步落实全民健身国家战略和《北京市全民健身实施计划（2021—2025年）》，弘扬体育文化、传承体育精神，助力体育强国建设和健康中国建设，开展丰富多彩、深入基层、贴近百姓的全民健身系列活动，提高本区居民的科学健身意识，推进全民健身事业的创新发展，不断完善东城区全民健身公共服务体系，建设国际一流和谐宜居的新时代首都核心区。 2025年继续深入开展调查研究，办群众满意的品牌赛事。为东城区各企事业单位、辖区居民构建全民健身平台，持续推进全民健身活动的广泛、深入开展。以全民健身体育节为主线，以满足群众日益增长的健身需求为出发点，深化“国家全民运动健身模范区”创建成果，开展“健康东城”主题全民健身活动,努力打造在全市有影响力的群众健身品牌。不断丰富全民健身活动供给，努力做好驻区中央、市属单位的健身服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	参加体育项目群众	≥	1	年	
									效益指标	社会效益指标	促进全民健身工作发展	≥	1	年	
									效益指标	可持续影响指标	带动全区民间体育发展	≥	1	年	
									产出指标	数量指标	全民健身系列活动	≥	1	项	

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

根据全口径预算管理的原则，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 2025 年收支总预算 759.6 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 759.6 万元，其中：财政拨款收入 759.6 万元，占 100%。

（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 759.6 万元，其中：基本支出 703.6 万元，占 92.63%；项目支出 56 万元，占 7.37%。

（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 759.6 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金

709.6 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 450.57 万元、社会保障和就业支出 101.28 万元、卫生健康支出 58.86 万元、住房保障支出 98.89 万元、其他支出 50 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 709.6 万元，比 2024 年预算数有所减少。

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 450.57 万元，占 63.50%；社会保障和就业支出 101.28 万元，占 14.24%；卫生健康支出 58.86 万元，占 8.30%；住房保障支出 98.89 万元，占 13.96%。

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）

2025 年预算数为 450.58 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）

2025 年预算数为 18.84 万元，主要使用方向为：退休人员、公用支出。

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 54.96 万元，主要使用方向为：基本养老保险支出。

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 27.48 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

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 58.86 万元，主要使用方向为：医疗保险支出。

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 48.61 万元，主要使用方向为：住房公积金支出。

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 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）

2025 年预算数为 48.32 万元，主要使用方向为：购房补贴支出。

（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 703.60 万元，其中：

人员经费 675.92 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（即运行经费）27.68 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 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 50 万元，与 2024 年预算数持平。

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

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 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 7000 元，比 2024 年（减少）14000 元。我单位三公经费预算全部为公务用车运行维护费去，其减少原因为我单位 24 年报废燃油汽车一辆。

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 7000 元，比 2024 年减少 14000 元，减少的原因为我单位 24 年报废燃油汽车一辆。

（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 2 项，总额 56 万元。其中：财政拨款预算 56 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 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 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。

3. 政府购买服务情况

2025 年本单位政府购买服务项目**项，预算总额 0 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 1 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 1 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 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 6 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 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、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2月14日

