

2025 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、2025 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2025 年单位预算情况说明.....	- 19 -
四、名词解释.....	- 25 -

一、单位概况

（一）主要职责

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部门下的全额拨款公益一类事业单位，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	2,275.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	478.48	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	108.00	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	1,726.37
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	257.44
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.72
		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	254.06
		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	821.81
		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	2,862.07	本年支出合计	3,205.40
上年结转结余	343.33	年终结转结余	
收入总计	3,205.40	支出总计	3,205.40

注：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	3,205.40	2,862.07	2,275.59	478.48			108.00					343.33		343.33			
056011	北京市东城区体育运动学校	3,205.40	2,862.07	2,275.59	478.48			108.00					343.33		343.33			
合 计		3,205.40	2,862.07	2,275.59	478.48			108.00					343.33		343.33			

注：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	271.34	271.34				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	81.62	81.62				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	671.66	671.66				
2070306-体育训练	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.25	10.25				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.25	4.25				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.70	0.70				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.10	0.10				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.35	1.35				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30206-电费	5.50	5.50				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.05	3.05				
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	0.60	0.60				
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	0.50	0.50				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.75	0.75				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.27	18.27				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.00	21.00				
2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	469.95	3.84	466.11			
2070306-体育训练	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04				
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	3.03	3.03				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	49.74	49.74				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	136.45	136.45				
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	68.22	68.22				
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	100.18	100.18				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	45.54	45.54				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	119.14	119.14				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4.73	4.73				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	130.20	130.20				
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	743.62		743.62			
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	0.07		0.07			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	78.12		78.12			
合 计			3,205.40	1,917.48	1,287.92			

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		
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	25.00	25.00							
056011-北京市东城区体育运动学校	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	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	0.07					0.07			
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	提前下达2023年中央专项转移支付-体操后备人才培养	2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	78.12					78.12			
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	167.87	167.87							
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	132.24	132.24							
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	108.00								108.00
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	提前下达中央专项转移支付-体育运动学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	0.21					0.21			
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-体育运动学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	120.00		120.00						
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-体育运动学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	514.28		277.76			236.52			
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-体育运动学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	109.13		80.72			28.41			
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	下达市级专项转移支付---体育运动学校国家重点高水平体育后备人才基地建设经费	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	0.00					0.00			
056011-北京市东城区体育运动学校	22-公益一类	体育运动学校食堂外包服务	2070306-体育训练	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.00	33.00							
合 计						1,287.92	358.11	478.48			343.33			108.00

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	2,754.07	一、本年支出	3,097.40
（一）一般公共预算资金	2,275.59	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金	478.48	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	1,618.37
		八、社会保障和就业支出	257.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.72
		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	254.06
		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	821.81
		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	343.33	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	343.33		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,097.40	支出总计	3,097.40

注：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
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	136.45	136.45	136.45			
056011-北京市东城区体育运动学校	2210202	提租补贴	4.73	4.73	4.73			
056011-北京市东城区体育运动学校	2070306	体育训练	1,618.37	1,260.26	1,034.91	225.35	358.11	358.11
056011-北京市东城区体育运动学校	2101102	事业单位医疗	145.72	145.72	145.72			
056011-北京市东城区体育运动学校	2080502	事业单位离退休	52.77	52.77	49.74	3.03		
056011-北京市东城区体育运动学校	2210201	住房公积金	119.14	119.14	119.14			
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	68.22	68.22	68.22			
056011-北京市东城区体育运动学校	2210203	购房补贴	130.20	130.20	130.20			
		合 计	2,275.59	1,917.48	1,689.10	228.38	358.11	358.11

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	271.34	271.34	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	216.55	216.55	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	671.66	671.66	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	136.45	136.45	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	68.22	68.22	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	100.18	100.18	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	55.78	55.78	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	119.14	119.14	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.25		4.25
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.10		0.10
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.35		1.35
50502-商品和服务支出	30206-电费	5.50		5.50
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.05		3.05
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	0.60		0.60
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	0.50		0.50
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.75		0.75
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	18.27		18.27
50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.00		21.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.87		6.87
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.04	0.04	
50905-离退休费	30302-退休费	49.74	49.74	
	合 计	1,917.48	1,689.10	228.38

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	743.62		743.62
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	0.07		0.07
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	78.12		78.12
		合 计	821.81		821.81

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					

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	项目负责人	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	11010122T00000450168-学生保险费用	31-部门项目	李佳	64295269	25.00	25.00		运动员在训练和比赛中会遇到受伤等意外情况，保证每位参加训练比赛的运动员的人身安全以及增长其运动生涯，也是为了缓解运动员家长对竞技体育了解不深、对其子女的人身安全有一定担忧的状况，有效化解和降低家庭的担忧和损失。	产出指标	时效指标	保障学校竞训工作	=	1	年	
									产出指标	数量指标	长训人员上保险人数	=	1000	人	正向指标
									产出指标	质量指标	运动员的人身安全	=	1	年	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	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	≥	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员、家长、工作人员满意度	≥	95	%	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	=	23	项	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	167.87	167.87		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，目前设有夏季项目（篮球、足球、田径、乒乓球、游泳、举重、摔跤、柔道等）及冬季项目（短道速滑、花样滑冰、冰球、冰壶）等23个项目，长训人数1000余人。其中： 1. 保证校竞训工作正常进行，田径跑廊、摔跤馆、举重馆、柔道馆、跆拳道馆、武术馆、体操馆、游泳馆、排球馆、篮球馆等13个室内训练馆及1个学生食堂正常使用产生的年度水、电费相关开支。 2. 保障校日常工作，需政府采购30箱复印纸。 3. 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、设备设施进行相关方面的检测维护及保养，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。 4. 运动学校东看台办公区及运动员宿舍外墙渗漏水防水维修；西看台南楼训练馆屋面防水维修；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。	效益指标	可持续影响指标	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	≥	1	期/年	
									产出指标	质量指标	保障学校竞训工作	=	12	月	
									产出指标	数量指标	预算执行率	=	12	月	
									效益指标	社会效益指标	提供学校日常运行保障	=	1	期/年	
									产出指标	时效指标	保障学校正常运行	=	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员、家长、工作人员满意度	=	95	%	

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	11010124T00002923563-体育运动学校编外用工经费	31-部门项目	王亚静	64295269	132.24	132.24		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，长训人数1000余人，室内训练场馆11个，住宿学生100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。其中：1.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、北京市中学生等比赛，由于参赛项目多、参赛组别多，长训人数达1000余人，训练场馆设施设备都需要人员维护，为了取得更好的成绩，圆满完成年度的比赛任务，故需在人力、物力和财力上都做较大的投入。2.由于区属事业单位编制限制，加之市运会按上级要求青少年竞技组项目全项参加。我校每年需补充聘用相关项目外聘教练员及后勤保障临时工人员共计29人3.养老、失业、工伤及医疗保险等费用在逐年不断增加，北京市每年最低工资标准也在不断上涨。4.参赛项目赛前集训和适应场地场租费用。	产出指标	时效指标	保障学校正常运行	=	12	月	
									产出指标	数量指标	保障现有聘用职工正常薪金	=	29	人/年	
									效益指标	社会效益指标	保持开展项目正常运转	=	23	项	
									效益指标	可持续影响指标	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	≥	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员、家长、工作人员满意度	≥	95	%	
	11010124T00002929624-体育运动学校学生训练经费	31-部门项目	王亚静	64295269	108.00	108.00		3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：1.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。因为参赛项目、参赛组别多，为了取得更好的成绩，圆满完成年度的比赛任务，训练场馆设施设备都需要人员维护，故需在人力、物力和财力上作较大的投入。2.由于区属事业单位编制限制，加之市运会按上级要求青少年竞技组项目全项参加。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人员的相关费用。3.水、电、燃气相关费用。4.参赛项目训练相关费用。5.住宿教练和运动员伙食费补助。6.运动学校区域维修维护、相关设施采购。	产出指标	时效指标	保障学校正常运行	=	12	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员、家长、工作人员满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	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	≥	1	年	
									产出指标	质量指标	保障学校竞训工作	=	12	月	
									产出指标	数量指标	预算执行率	=	12	月	
									效益指标	社会效益指标	提供学校日常运行保障	=	1	年	

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	项目负责人	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	11010124T000003113735-提前下达市级专项转移支付-体育运动学校少年儿童体育学校奖励经费	31-部门项目	李佳	64267651	120.00	120.00		经市体育局对年度业训工作情况考核，被评定为业余训练优秀的东城区体育运动学校进行奖励。运动学校主要任务是为国家培养优秀的体育后备人才，校内多种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。1. 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、京津冀区域等各项目比赛。2. 培养竞技体育后备人才相关费用如教练员及运动员饮食营养、伤病治疗、培训选材、差旅等。3. 日常竞训工作相关费用如场租、集训、消耗性器材和训练场馆设施设备维修维护等。4. 参加比赛期间的相关费用如吃、住、行、装备、保险等。5. 其他运动学校日常支出，包括其他不属于上述类别但属于国家高水平体育后备人才基地配套的各类费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	“教练员、运动员、家长、工作人员满意度”	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	提供学校日常运行保障	=	2	年	
									产出指标	质量指标	保障学校竞训工作	=	24	月	
									产出指标	时效指标	保障学校正常运行	=	24	月	
									产出指标	数量指标	预算执行率	=	24	月	
									效益指标	可持续影响指标	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及国家高水平体育后备人才基地建设工作的开展	≥	2	年	
	11010124T000003113756-提前下达市级专项转移支付-体育运动学校青少年冬季运动项目补助经费	31-部门项目	李佳	64267651	277.76	277.76		北京市东城区体育运动学校目前设有夏季项目（篮球、足球、田径、乒乓球、游泳、举重、摔跤、柔道等）及冬季项目（短道速滑、花样滑冰、冰球、冰壶）等23个项目，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。长训人数1000余人。所有项目是北京市体育局的重点一类布局项目，主要任务是通过训练、比赛，选拔优秀人才输送上级体校，为北京市和国家培养优秀的体育后备人才。其中： 1. 所有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、京津冀区域等各项目比赛。因为参赛项目、参赛组别多，为了取得更好的成绩，圆满完成年度的比赛任务，参加比赛产生的吃住行相关费用。 2. 运动学校竞训项目所需要的训练比赛器材及装备相关费用。 3. 食堂燃气相关费用及住宿教练员，运动员伙食费补贴。 4. 运动学校区域维修维护、相关设施采购。 5. 其他运动学校日常支出，包括其他不属于上述类别但属于日常运转及竞训工作所需要的各类费用。	效益指标	可持续影响指标	培养冰雪运动员，培养和发现冬季项目后备人才，推动青少年冬季体育活动建设，加快北京冬季体育运动普及与开展。	≥	2	年	
									产出指标	时效指标	保障学校正常运行	=	24	月	
									产出指标	数量指标	预算执行率	=	24	月	
									产出指标	质量指标	完成年度注册， 组建4个冬季项目比赛队伍，在年度冬季运动会上取得好成绩。	=	24	月	
									效益指标	社会效益指标	提供学校日常运行保障	=	2	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员、 家长、工作人员满意度	≥	95	%	

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	11010124T000003113759-提前下达市级专项转移支付-体育运动学校体育后备人才培养经费	31-部门项目	李佳	64267651	80.72	80.72		北京市东城区体育运动学校目前设有夏季项目（篮球、足球、田径、乒乓球、游泳、举重、摔跤、柔道等）及冬季项目（短道速滑、花样滑冰、冰球、冰壶）等23个项目，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。长训人数1000余人。所有项目是北京市体育局的重点一类布局项目，主要任务是通过训练、比赛，选拔优秀人才输送上级体校，为北京市和国家培养优秀的体育后备人才。其中： 1. 所有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、京津冀区域等各项目比赛。因为参赛项目、参赛组别多，为了取得更好的成绩，圆满完成年度的比赛任务，参加比赛产生的吃住行相关费用。 2. 运动学校竞训项目所需要的训练比赛器材及装备相关费用。 3. 食堂燃气相关费用及住宿教练员，运动员伙食费补贴。 4. 运动学校区域维修维护、相关设施采购。 5. 其他运动学校日常支出，包括其他不属于上述类别但属于日常运转及竞训工作所需要的各类费用。	效益指标	可持续影响指标	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	≥	2	年	
									产出指标	数量指标	预算执行率	=	24	月	
									产出指标	质量指标	保障学校竞训工作	=	24	月	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员、家长、工作人员满意度	≥	95	%	
									效益指标	社会效益指标	提供学校日常运行保障	=	2	年	
									产出指标	时效指标	保障学校正常运行	=	24	月	
	11010125T000003438258-体育运动学校食堂外包服务	31-部门项目	李佳	010-64267651	33.00	33.00		为了给学校提供合理的营养配餐，为广大教职员工提供更优质的服务及营养、健康的食品，现申请食堂外包服务。	产出指标	数量指标	用餐人数	=	50	人	
									产出指标	时效指标	保障学校日常工作	=	1	年	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员、家长、工作人员满意度	≥	95	%	
									效益指标	可持续影响指标	保障学校日常工作	≥	1	年	
									产出指标	质量指标	验收合格率	=	1	年	
									效益指标	社会效益指标	保障学校用餐质量	=	1	年	

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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、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 3205.40 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 3205.40 万元。其中：一般公共预算资金 2275.59 万元，占 71%；政府性基金预算资金 478.48 万元，占 15%；事业收入 108 万元，占 3%；上年结转结余 343.33 万元，占 11%，为区财政结转结余下达至本部门部分。

（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 3205.40 万元，其中：基本支出 1917.48 万元，占 60%；项目支出 1287.92 万元，占 40%。

（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 3097.40 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 2275.59 万元，政府性基金预算资金 478.48 万元，上年结转 343.33 万元，为区财政结转结余下达

至本部门部分；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1618.37 万元、社会保障和就业支出 257.44 万元、卫生健康支出 145.72 万元、住房保障支出 254.06 万元、其他支出 821.81 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 2275.59 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

一般公共预算当年拨款结构为基本支出 1917.48 万元，其中人员经费 1689.10 万元，占 74%；公用经费 228.38 万元，占 10%。项目支出 358.11 万元，占 16%。

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 1618.37 万元，主要使用方向为：人员经费、公用经费及项目经费。其中：人员经费 1034.91 万元，公用经费 225.35 万元，项目支出 358.11 万元。

（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 52.77 万元，主要使用方向为：退休人员经费。

（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）

2025 年预算数为 136.45 万元,主要使用方向为: 在职人员养老保险经费。

(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)

2025 年预算数为 68.22 万元,主要使用方向为: 在职人员职业年金经费。

(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 145.72 万元,主要使用方向为: 在职人员医疗保险经费。

(6) 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 119.14 万元,主要使用方向为: 在职职工住房公积金经费。

(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 130.20 万元,主要使用方向为: 在职职工购房补贴经费。

(8) 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 4.73 万元,主要使用方向为: 在职职工提租补贴经费。

(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 1917.48 万元, 其中:

人员经费 1689.10 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、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）228.38 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 821.81 万元。

2. 政府性基金当年拨款结构情况

政府性基金当年拨款结构 821.81 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）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）

2025 年预算数为 821.81 万元,主要使用方向为：为国家培养优秀体育后备人才，举办参加各项体育活动及比赛。

（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 元。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

我单位无公务用车车辆。

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。

（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 12 项，总额 1287.92 万元。其中：财政拨款一般公共预算 358.11 万元，政府性基金预算 478.48 万元，财政拨款结转结余 343.33 万元，单位资金 108 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 年本单位无政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。
具体项目情况见预算 12 表。

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。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 8 项，涉及一般公共预算当年拨款 358.11 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、事业收入 指所属事业单位开展业务活动取得的资金
- 三、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
- 四、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
- 五、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
- 六、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
- 七、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
- 八、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
- 九、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

2025年2月14日