

2026 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、2026 年部门（单位）预算表.....	- 2 -
三、2026 年单位预算情况说明.....	- 16 -
四、名词解释.....	- 19 -

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

本单位为体育局部门下的全额拨款事业单位，无下属单位及分支机构。

二、2026年部门（单位）预算表

1.2026年部门（单位）收支总表

2.2026年部门（单位）收入总表

3.2026年部门（单位）支出预算总表

4.2026年部门（单位）政府采购预算明细表

5.2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

6.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

7.2026年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

8.2026年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

9.2026年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

10.2026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

11.2026年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

12.2026年部门（单位）项目支出绩效表

预算01表 2026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	740.06	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	479.30
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	102.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.60
		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	106.16
		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	790.06	本年支出合计	790.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	790.06	支出总计	790.06

预算02表 2026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	
56	北京市东城区体育局	790.06	790.06	740.06	50.00														
56007	北京市东城区社会体育管理中心	790.06	790.06	740.06	50.00														
	合 计	790.06	790.06	740.06	50.00														

预算03表 2026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	100.02	100.02				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.51	33.51				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	275.56	275.56				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.70	3.70				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.79	1.79				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.28	0.28				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.57	0.57				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30206-电费	2.31	2.31				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.26	1.26				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.24	0.24				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.08	0.08				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.20	0.20				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.30	0.30				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.34	7.34				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.59	0.59				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.54	10.54				
2070308-群众体育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.01	0.01				
2070308-群众体育	59999-其他支出	39999-其他支出	41.00		41.00			
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	1.16	1.16				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	18.77	18.77				
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	54.72	54.72				
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	27.36	27.36				
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	36.16	36.16				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.44	16.44				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.09	48.09				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.86	1.86				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	56.20	56.20				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	59999-其他支出	39999-其他支出	50.00		50.00			
合 计			790.06	699.06	91.00			

预算04表 2026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05表 2026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	790.06	一、本年支出	790.06
（一）一般公共预算资金	740.06	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	479.30
		八、社会保障和就业支出	102.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.60
		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	106.16
		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	790.06	支出总计	790.06

预算06表 2026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	56.20	56.20	56.20			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2070308	群众体育	479.30	438.30	412.79	25.51	41.00	41.00
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2080502	事业单位离退休	19.93	19.93	18.77	1.16		
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2101102	事业单位医疗	52.60	52.60	52.60			
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	27.36	27.36	27.36			
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	54.72	54.72	54.72			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2210202	提租补贴	1.86	1.86	1.86			
056007-北京市东城区社会体育管理中心	2210201	住房公积金	48.09	48.09	48.09			
		合 计	740.06	699.06	672.39	26.66	41.00	41.00

预算07表 2026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	100.02	100.02	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	91.57	91.57	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	275.56	275.56	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	54.72	54.72	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	27.36	27.36	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	36.16	36.16	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	20.14	20.14	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	48.09	48.09	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.79		1.79
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.28		0.28
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.57		0.57
50502-商品和服务支出	30206-电费	2.31		2.31
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.26		1.26
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.08		0.08
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.20		0.20
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.30		0.30
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.34		7.34
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	0.59		0.59
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.70		11.70
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	18.77	18.77	
59999-其他支出	39999-其他支出			
	合 计	699.06	672.39	26.66

预算08表 2026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	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	50.00		50.00

预算09表 2026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	本年国有资本经营预算支出		
	合计	基本支出	项目支出

注：本页无数据

预算10表 2026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
2026	0.59				0.59

预算11表 2026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

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		

注：本页无数据

预算12表 2026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								
05600007-北京市东城区社会体育管理中心	11001124-全民健身体育节活动经费	50.000000	50.000000		为进一步落实全民健身国家战略,助力体育强国建设和健康中国建设,提高东城区居民的科学健身意识,不断推进全民健身事业的创新发展,社体中心将持续以全民健身体育节为主线,以东城区时尚生活体育节、体育消费节、中医药健康文化节、冰雪嘉年华为核心抓手,构建“传统赛事立品牌、新兴赛事创特色”的多元化活动体系。通过对标杆活动的持续培育,全面带动区级品牌赛事活动提质升级。在东城区商圈、公园开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”三进主题活动,形成以“体育+时尚+文化”为特色的系列活动。积极组队参与市级活动,组织举办以“健康东城”为主题、各类人群参与的区级赛事活动;开展包含羽毛球、集体跳绳等项目在内的“东城区全民健身运动会”项目比赛;持续打造以骑行、健身等时尚运动元素为主题的“时尚体育节”系列品牌赛事活动。做好首都核心区“四个服务”为核心,依托“和谐杯”乒乓球比赛、“外联杯”乒乓球邀请赛、“双拥杯”拔河比赛、“时传祥杯”龙舟赛等全民健身品牌赛事活动,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。同时开展社会体育指导员专项培训,组织做好技能配送等服务,推进全民健身项目普及与推广。	产出指标	数量指标	全民健身系列活动	≥	18	项	
						产出指标	时效指标	当年12月前完成	≤	12	月	
						成本指标	经济成本指标	全民健身系列活动经费	≤	49	万元	
						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	%	
						效益指标	可持续影响指标	促进全民健身工作发展	≥	0.8	万人次	

单位名称	项目名称	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	11010125T000003435768-东城区全民健身体育节品牌活动	35.000000	35.000000		为进一步落实全民健身国家战略,助力体育强国建设和健康中国建设,提高东城区居民的科学健身意识,不断推进全民健身事业的创新发展,以东城区时尚生活体育节、体育消费节、中医药健康文化节、冰雪嘉年华为核心抓手,构建“传统赛事立品牌、新兴赛事创特色”的多元化活动体系。通过对标杆活动的持续培育,全面带动区级品牌赛事活动提质升级。在东城区商圈、公园开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”三进主题活动,形成以“体育+时尚+文化”为特色的系列活动。积极组队参与市级活动,组织举办以“健康东城”为主题、各类人群参与的区级赛事活动;开展包含羽毛球、集体跳绳等项目在内的“东城区全民健身运动会”项目比赛;持续打造以骑行、健身等时尚运动元素为主题的“时尚体育节”系列品牌赛事活动。做好首都核心区“四个服务”为核心,依托“和谐杯”乒乓球比赛、“外联杯”乒乓球邀请赛、“双拥杯”拔河比赛、“时传祥杯”龙舟赛等全民健身品牌赛事活动,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。同时开展社会体育指导员专项培训,组织做好技能配送等服务,推进全民健身项目普及与推广。	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务对象进行满意度调查	≥	90	%	
						产出指标	时效指标	当年12月前完成	≤	12	月	
						效益指标	可持续影响指标	促进全民健身工作发展	≥	1000	人/次	
						产出指标	质量指标	全民健身系列活动	≥	1	年	
						成本指标	经济成本指标	全民健身系列活动经费	=	34.5	万元	
11010126T000003822158-东城区全民健身项目普及推广活动		6.000000	6.000000	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,坚持传承中华优秀传统文化,传承中华优秀传统文化,着力推动全民健身科学化、规范化发展。通过强化管理力度、普及健身项目、开展各类活动与培训、扎根基层日常健身组织、提供科学健身指导,同时推进社会体育指导员专项培训与技能配送服务,全力推广全民健身项目,激励更多群众参与其中,持续提升东城区全民健身工作质效。	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	%		
					效益指标	可持续影响指标	参与人数	≥	0.5	万人次		
					产出指标	数量指标	推广全民健身项目	≥	2	项		
					成本指标	经济成本指标	推广全民健身项目	=	2	项		
					产出指标	时效指标	当年12月前完成	≤	12	月		

三、2026 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2026 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；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 2026 年收支总预算 790.06 万元。

（二）关于本单位 2026 年收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 790.06 万元，比 2025 年年初预算数 759.60 万元增加 30.46 万元，增长 4.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入 740.06 万元，占 93.67%；政府性基金预算财政拨款收入 50.00 万元，占 6.33%。

（三）关于本单位 2026 年支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 790.06 万元，比 2025 年年初预算数 759.60 万元增加 30.46 万元，增长 4.01%。其中：基本支出 699.06 万元，占 88.48%，比 2025 年年初预算数 703.60

万元减少 4.54 万元，下降 0.65%；项目支出 91.00 万元，占 11.52%，比 2025 年年初预算数 56.00 万元增加 35.00 万元，增长 62.5%。主要原因是根据业务需要年初增加项目预算。

（四）关于本单位 2026 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2026 年财政拨款收支总预算 790.06 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 740.06 万元，政府性基金预算资金 50.00 万元，本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 479.30 万元、社会保障和就业支出 102.00 万元、卫生健康支出 52.60 万元、住房保障支出 106.16 万元、其他支出 50.00 万元。

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0.59 万元，比 2025 年减少 0.11 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2026 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。

2.公务接待费

2026 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

2026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2026年预算数0.59万元，主要用于车辆保险和车辆年检。

(六) 其他重要事项的情况说明

1. 本部门2026年机关运行经费说明

我单位为公益一类事业单位不涉及此项经费。

2. 政府采购情况

2026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04表。

3. 政府购买服务情况

2026年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元。

4. 国有资产占有使用情况

截至2025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200.00万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置200.00万元以上设备0套。

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、207 文化旅游体育与传媒支出

反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出

三、2070308 群众体育

反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出

四、208 社会保障和就业支出

反映政府在社会保障与就业方面的支出

五、2080502 事业单位离退休

反映事业单位开支的离退休经费

六、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

七、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）

八、210 卫生健康支出

反映政府卫生健康方面的支出

九、2101102 事业单位医疗

反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费

十、221 住房保障支出

集中反映政府用于住房方面的支出

十一、2210201 住房公积金

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十二、2210202 提租补贴

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

十三、2210203 购房补贴

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴

十四、2296003 用于体育事业的彩票公益金支出

反映用于体育事业的彩票公益金支出

北京市东城区社会体育管理中心

2026年2月12日

