

2026 年北京市东城区体育事业保障中心单位预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2026 年单位预算表.....	4
三、2026 年单位预算情况说明.....	17
四、名词解释.....	20

一、单位概况

（一）主要职责

本单位主要职能是保证本系统行政后勤供应，为本系统提供后勤服务。

（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	1,245.43	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	519.61	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	1,525.68
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	106.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.34
		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	89.61
		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	1,765.04	本年支出合计	1,765.04
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,765.04	支出总计	1,765.04

预算02表 2026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	1,765.04	1,765.04	1,245.43					519.61									
056012	北京市东城区体育事业保障中心	1,765.04	1,765.04	1,245.43					519.61									
	合 计	1,765.04	1,765.04	1,245.43					519.61									

预算03表 2026年部门（单位）支出预算汇总表

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
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30101-基本工资	73.37	73.37				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	28.66	28.66				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	235.03	235.03				
2070303-机关服务	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.05	3.05				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.53	1.53				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.24	0.24				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.49	0.49				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.98	1.98				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.08	1.08				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.55	17.55				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.21	0.21				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.07	0.07				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.17	0.17				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.26	0.26				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.02	6.02				
2070303-机关服务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,155.97	9.10	1,146.86			
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	2.07	2.07				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	37.23	37.23				
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	44.74	44.74				
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	22.37	22.37				
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	29.80	29.80				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	13.55	13.55				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.60	39.60				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.57	1.57				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	48.44	48.44				
合 计			1,765.04	618.18	1,146.86			

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	0.00

注：本单位不涉及相关支出

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	1,245.43	一、本年支出	1,245.43
（一）一般公共预算资金	1,245.43	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	1,006.07
		八、社会保障和就业支出	106.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.34
		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	89.61
		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	1,245.43	支出总计	1,245.43

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
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2070303	机关服务	1,006.07	378.81	340.11	38.71	627.25	627.25
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2080502	事业单位离退休	39.30	39.30	37.23	2.07		
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2101102	事业单位医疗	43.34	43.34	43.34			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2210202	租房补贴	1.57	1.57	1.57			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.74	44.74	44.74			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2210201	住房公积金	39.60	39.60	39.60			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2210203	购房补贴	48.44	48.44	48.44			
056012-北京市东城区体育事业保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.37	22.37	22.37			
		合 计	1,245.43	618.18	577.40	40.78	627.25	627.25

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	73.37	73.37	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	78.66	78.66	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	235.03	235.03	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	44.74	44.74	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	22.37	22.37	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	29.80	29.80	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	16.59	16.59	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	39.60	39.60	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.53		1.53
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.49		0.49
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.98		1.98
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.08		1.08
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	17.55		17.55
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.21		0.21
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.07		0.07
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.17		0.17
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	6.02		6.02
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.17		11.17
50905-离退休费	30302-退休费	37.23	37.23	
	合 计	618.18	577.40	40.78

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
	0.00	0.00	0.00

注：本单位不涉及相关支出

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	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	0.00	0.00	0.00

注：本单位不涉及相关支出

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位不涉及相关支出

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		
				0.00

注：本单位不涉及相关支出

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								
056012-北京市东城区体育事业保障中心	11010124T000002805317-体育事业保障中心编外用工项目经费	3.420000	3.420000		东城区体育事业保障中心承担着区体育局地坛院区、天坛院区公共区域及机关办公楼的基本运行保障职能，该五名编外人员承担着院区抢修水电事故、日常设备突发故障、日常巡检维修及保养的工作、为院区同事发工作的职能。保障地坛院区、天坛院区的基础设备正常运行。本年度共计申报预算130000元，本次申报34200	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众、职工满意度	≥	1	年	
						效益指标	经济效益指标	日常维修及应急的保障时间	≥	1	年	
						成本指标	经济成本指标	全年项目预算资金	≤	130000	元/年	反向指标
						效益指标	社会效益指标	保障体育局机关正常运转、天坛、地坛院区公共区域正常、安全对外开放。	≥	1	年	
						产出指标	时效指标	全年基础运转	≥	1	套	
						效益指标	可持续影响指标	院区公共区域、机关正常运转	≥	1	年	
						产出指标	数量指标	保障的区域范围	≥	3	处	
						产出指标	质量指标	该五名编外人员对院区抢修水电事故、日常设备突发故障、日常巡检维修及保养的工作、保障地坛院区、天坛院区的基础设备正常运行。	≥	3	处	

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								
056012-北京市东城区体育事业保障中心	11010126T0000038208 22-东城区体育事业保障中心日常运维服务	372.694000	372.694000	东城区体育事业保障中心负责地坛、天坛院区机关办公楼、公共区域等安保、消防、保洁、电力、电梯、供暖、燃气等特种设备的维护保养与日常值守，网络与通讯设施设备维护维修及突发事件的抢修。按照相关职能部门的要求与法规条文的规定，需要对食堂、绿化与古树、病媒防治等进行定时清理清洁，以及其它保障系统正常运转的服务保障。	效益指标	可持续影响指标	保障的区域范围安全正常	≥	1	年		
					效益指标	社会效益指标	院区公共区域、机关正常运作	≥	1	年		
					产出指标	时效指标	全年基础运转	≥	1	年		
					产出指标	数量指标	保障的区域范围	≥	3	座（处）		
					满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众、职工满意度	≥	1	年		
					产出指标	质量指标	两院区公共区域及机关办公楼的水电费，安保、保洁、中控、锅炉、通讯运维等服务，病媒生物防治，消防、电梯、电力、监控、油烟道维保，古树养护，绿化维护，燃气年检，灭火器更新，日常垃圾清运消纳，厨余垃圾清运，食堂燃气购买，隔油池、化粪池清掏等支出	≥	1	座（处）		
					成本指标	经济成本指标	全年项目预算资	≥	1	年		

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								
056012-北京市东城区 体育事业保障中心	1101012670000038208 25-东城区体育事业保障中心日常应急维修、小型修缮	251.140000	251.140000		东城区体育事业保障中心负责东城区体育局机关办公楼运行保障，负责地坛、天坛院区及安外花园11号、12号居民楼供暖保障，负责天坛体育中心、地坛体育中心公共区域及所属大院的房屋、水、电、气、热管道、机关楼电话、网络及设施设备维护维修及突发事件的抢修。两个院区所辖范围路面维护维修、路灯照明设施设备维护维修，监控设施设备维护维修，消防设施设备维护维修，南北两个职工食堂设施设备维护维修及相关物业设施设备日常维护维护更新。现有天坛院区多处房屋屋顶及外立面防水老化，燃气调压箱等设备设施使用年久老化严重，不符合使用要求。申请此项目费用以维修房屋屋顶及外立面防水，维修锅炉房及电力设施，各种突发事件维修抢修。保障体育局机关及地坛、天坛院区公共区域正常运行运转。	产出指标	时效指标	全年基础运转	≥	1	年	
						效益指标	可持续影响指标	保障的区域范围安全正常	≥	1	年	
						产出指标	数量指标	保障的区域范围	≥	3	座（处）	
						效益指标	社会效益指标	院区公共区域、机关正常运作	≥	1	年	
						产出指标	质量指标	保障两院区及安外花园11号、12号居民楼供暖正常，负责天坛体育中心、地坛体育中心公共区域及所属大院的房屋、水、电、气、热管道、机关楼电话、网络及设施设备维护维修及突发事件的抢修。两个院区所辖范围路面维护维修、路灯照明设施设备维护维修，监控设施设备维护维修，消防设施设备维护维修，南北两个职工食堂设施设备维护维修。	≥	1	处	
						满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众、职工满意度	≥	1	年	
						成本指标	经济成本指标	全年项目预算资金	≥	1	年	

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、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。本单位 2024 年收支总预算 3530.08 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 1765.04 万元，比 2025 年年初预算数 1713.16 万元增加 51.88 万元，增长 3.02%。主要原因是本单位相关项目支出，以及人员工资变化导致。其中：一般公共预算财政拨款收入 1245.43 万元，占 70.56%；事业收入 519.61 万元，占 29.44%；

（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 1765.04 万元，比 2025 年年初预算数 1713.16 万元增加 51.88

万元，增长 3.02%。主要原因是本单位相关项目支出，以及人员工资变化导致。其中：基本支出 618.18 万元，占 35.02%，比 2025 年年初预算数 659.85 万元减少 41.67 万元，下降 6.31%；项目支出 1146.86 万元，占 64.98%，比 2025 年年初预算数 1053.75 万元增加 93.11 万元，增长 8.84%。

（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 2490.86 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 1245.43 万元，本单位不适用政府性基金预算资金，本单位不使用国有资本经营预算资金；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1006.07 万元、社会保障和就业 106.41 万元、卫生健康支出 43.34 万元，住房保障支出 89.61 万元。

（五）关于本单位 2026 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算

2026 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比 2025 年（减少/增加）0 万元。

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。

（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

本单位不涉及相关经费支出。

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）。

2026年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

四、名词解释

1. 财政拨款 指东城区财政局当年拨付的资金
2. 事业收入 指东城区体育事业保障中心开展业务活动取得的资金
3. 其他收入 指除上述收入以外的收入
4. 2070303 机关服务 主要反映东城区体育事业保障中心的基本经费和公用经费相关支出
5. 2080502 事业单位离退休 主要反映东城区体育事业保障中心退休人员经费支出
6. 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事业保障中心基本养老保险经费支出
7. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 主要反映东城区体育事业保障中心职业年金经费支出
8. 2101102 事业单位医疗 主要反映东城区体育事业保障中心基本医疗保险经费支出

9. 2210201 住房公积金 主要反映东城区体育事业保障中心住房公积金经费支出
10. 2210202 提租补贴 主要反映东城区体育事业保障中心提租补贴经费支出
11. 2210203 购房补贴 主要反映东城区体育事业保障中心购房补贴经费支出

北京市东城区体育事业保障中心

2026年2月12日

