

预算01表 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	3,124.748731	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	934.150200	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	66.336000
五、事业收入		五、教育支出	3.197800
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	2,610.479705
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	279.811759
九、其他收入		九、卫生健康支出	164.923467
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	934.150200
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,058.898931	本年支出合计	4,058.898931
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,058.898931	支出总计	4,058.898931

预算03表 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
2040399-其他国家安全支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	66.336000		66.336000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.197800	3.197800				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	303.328560	303.328560				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	305.438056	305.438056				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	789.947200	789.947200				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.596181	11.596181				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	154.615750	154.615750				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	330.778800		330.778800			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.140000	7.140000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30205-水费	11.074050	11.074050				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30206-电费	33.160000	33.160000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.867500	3.867500				

2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.100000	35.100000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	107.640000	107.640000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.785000	1.785000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.785000	1.785000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	273.750000		273.750000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.076950	1.076950				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.402366	0.402366				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	47.000000		47.000000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	70.500000		70.500000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.769292	25.769292				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.320000	28.320000				
2070308-群众体育	50902-助学金	30308-助学金	66.405000		66.405000			
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	1.836000	1.836000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	41.778000	41.778000				
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	157.465173	157.465173				
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	78.732586	78.732586				

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	164.923467	164.923467			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	262.380000		262.380000		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	121.770200		121.770200		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	360.000000		360.000000		
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	50.000000		50.000000		
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	15.000000		15.000000		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	125.000000		125.000000		
合 计			4,058.898931	2,269.978931	1,788.920000		

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	372.223800
合 计	372.223800

预算05表 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、一般公共预算资金	3,124.748731	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	934.150200	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	66.336000
		五、教育支出	3.197800
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,610.479705
		八、社会保障和就业支出	279.811759
		九、卫生健康支出	164.923467
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	934.150200
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,058.898931	本年支出合计	4,058.898931
上年结转结余		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	4,058.898931	支出总计	4,058.898931

预算06表 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		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
400012-北京市朝阳区第一少儿业余体校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.732586	78.732586	78.732586			
400012-北京市朝阳区第一少儿业余体校	2070308	群众体育	2,610.479705	1,822.045905	1,564.925747	257.120158	788.433800	788.433800
400012-北京市朝阳区第一少儿业余体校	2040399	其他国家安全支出	66.336000				66.336000	66.336000
400012-北京市朝阳区第一少儿业余体校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.465173	157.465173	157.465173			
400012-北京市朝阳区第一少儿业余体校	2050803	培训支出	3.197800	3.197800		3.197800		
400012-北京市朝阳区第一少儿业余体校	2080502	事业单位离退休	43.614000	43.614000	41.778000	1.836000		
400012-北京市朝阳区第一少儿业余体校	2101102	事业单位医疗	164.923467	164.923467	164.923467			
		合 计	3,124.748731	2,269.978931	2,007.824973	262.153958	854.769800	854.769800

预算07表 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	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	303.328560	303.328560	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	305.438056	305.438056	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	789.947200	789.947200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	157.465173	157.465173	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	78.732586	78.732586	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	164.923467	164.923467	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	11.596181	11.596181	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	154.615750	154.615750	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.140000		7.140000
50502-商品和服务支出	30205-水费	11.074050		11.074050
50502-商品和服务支出	30206-电费	33.160000		33.160000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.867500		3.867500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	35.100000		35.100000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	107.640000		107.640000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.785000		1.785000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1.785000		1.785000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	1.076950		1.076950
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.197800		3.197800
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.402366		0.402366
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	25.769292		25.769292
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.156000		30.156000

50905-离退休费	30302-退休费	41.778000	41.778000	
	合 计	2,269.978931	2,007.824973	262.153958

预算08表 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	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	30214-租赁费	262.380000		262.380000
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	121.770200		121.770200
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	360.000000		360.000000
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	50.000000		50.000000
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	15.000000		15.000000
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50902-助学金	30308-助学金	125.000000		125.000000
		合 计	934.150200		934.150200

预算09表 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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 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

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.402366		0.402366			

预算11表 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		
合 计				

预算表12 年度项目支出绩效表

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
			财政资金	其他资金							
	11010522T000000413880-学生训练伙食费	66.405000	66.405000		通过提供干净卫生营养均衡的餐食，保障运动员营养需求，培养更多优秀的体育后备人才。	产出指标	质量指标	食品安全合格率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年
						产出指标	数量指标	每训练日提供用餐数量	≤	3	次
						效益指标	社会效益指标	保障运动员营养	定性	满足营养需求	
						成本指标	经济成本指标	在预算控制范围内	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%
	11010522T000000413897-业余训练保障经费	40.000000	40.000000		通过保障我校布局的体育项目，提升保障能力，全力保障我校业余训练工作的正常开展和可持续发展，全力备战各项比赛，取得更高、更快、更强的比赛成绩，输送更多优秀的体育后备人才。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	保障布局的体育项目	≥	22	个
						产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年
						产出指标	质量指标	保障及时性	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	在预算控制范围内	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	提升保障能力	定性	提升保障能力，保障业训需求	
	11010522T000000413900-房屋租赁费	273.750000	273.750000		保障我校办公、保证三集中学生运动员学习、训练、食宿等生活保障，实现培养输送更多优秀高水平体育后备人才最终目标是为了培养输送更多优秀高水平体育后备人才，为朝阳区在北京市市运会上取得优异成绩。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年
						产出指标	质量指标	满足办公需求合格率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	租金支付次数	≥	1	次/年
						成本指标	经济成本指标	在预算控制范围内	=	100	%
						效益指标	可持续影响指标	保障业训需求	定性	满足办公需求，提升保障能力	
						满意度指标	服务对象满意度指标	业训相关人员满意度	≥	95	%
11010522T000000414024-训练保障经费	331.750000	331.750000		保障正常办公、运动员学习生活、体校发展、业训工作等相关工作的正常推进，保障租车、器材装备服装、保险、合作培养的训练费、参加协会的资格费等与我校训练比赛相关费用，继续保持我校优异的比赛	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	促进体校发展	定性	提升体校影响，促进体校发展		
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
					产出指标	数量指标	训练费保障项目个数	≥	1	个	

					成绩, 不断提高竞技水平, 实现新的自我突破, 为国家培养和输送更多优秀的体育后备人才。	产出指标	数量指标	保障项目个数	≥	26	个
						产出指标	质量指标	后勤保障及时性	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	在预算控制范围内	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年
						产出指标	数量指标	体育项目	≥	22	个
						产出指标	质量指标	保障训练比赛及时性	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	在预算控制范围内	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	项目宣传	定性	促进项目宣传, 提高我校社会影响力	
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%
11010522T000000414683-学生运动员训练经费	30.500000	30.500000			及时保障我校布局的体育项目的训练、集训、比赛、交流等, 提高各项的宣传和影响力, 培养更多的体育后备人才, 全力保障我校业余训练工作的正常开展和可持续发展, 全力备战各项目比赛, 取得更高、更快、更强的比赛成绩, 输送更多优秀的体育后备人才。						