

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	516.286839	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	170.250000	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	0.487800
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	457.512265
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	34.840656
九、其他收入		九、卫生健康支出	23.446118
		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	170.250000
		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	686.536839	本年支出合计	686.536839
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	686.536839	支出总计	686.536839

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
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.487800	0.487800				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	40.096800	40.096800				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	41.728400	41.728400				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	121.688400	121.688400				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.465382	1.465382				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	21.980736	21.980736				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.140000	1.140000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.617500	0.617500				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.285000	0.285000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.285000	0.285000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.171950	0.171950				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.069641	0.069641				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.663456	3.663456				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.320000	4.320000				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	169.850000		169.850000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.150000		0.150000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	50.000000		50.000000			
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	23.227104	23.227104				
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	11.613552	11.613552				
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	23.446118	23.446118				
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	87.250000		87.250000			
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	83.000000		83.000000			
合 计			686.536839	296.286839	390.250000			

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
A-货物	124.850000
合 计	124.850000

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	686.536839	一、一般公共服务支出	686.536839
二、政府性基金预算资金	516.286839	二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金	170.250000	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	0.487800
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	457.512265
		八、社会保障和就业支出	34.840656
		九、卫生健康支出	23.446118
		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	170.250000
		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	686.536839	本年支出合计	686.536839
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	686.536839	支出总计	686.536839

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
400011-北京市朝阳区体育科研所	2070304	运动项目管理	237.512265	237.512265	226.959718	10.552547		
400011-北京市朝阳区体育科研所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.613552	11.613552	11.613552			
400011-北京市朝阳区体育科研所	2070399	其他体育支出	220.000000				220.000000	220.000000
400011-北京市朝阳区体育科研所	2050803	培训支出	0.487800	0.487800		0.487800		
400011-北京市朝阳区体育科研所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.227104	23.227104	23.227104			
400011-北京市朝阳区体育科研所	2101102	事业单位医疗	23.446118	23.446118	23.446118			
		合 计	516.286839	296.286839	285.246492	11.040347	220.000000	220.000000

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	40.096800	40.096800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	41.728400	41.728400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	121.688400	121.688400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	23.227104	23.227104	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	11.613552	11.613552	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	23.446118	23.446118	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.465382	1.465382	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	21.980736	21.980736	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.140000		1.140000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.617500		0.617500
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.285000		0.285000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.285000		0.285000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.171950		0.171950
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.487800		0.487800
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.069641		0.069641
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	3.663456		3.663456
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.320000		4.320000
	合 计	296.286839	285.246492	11.040347

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	30218-专用材料费	87.250000		87.250000
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	83.000000		83.000000
		合 计	170.250000		170.250000

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
0.069641		0.069641			

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							
400011-北京市朝阳区体育科研所	11010522T000000417028-运动员营养供给	125.000000	125.000000		根据朝阳区三所体校在训重点运动员训练频率强度及赛时对营养品的实际需求，按照北京市对运动营养品的相关要求，采购运动营养品，为重点运动员提供基础营养补充。以保证运动员身体素质的提高及训练中充足的体能作为支撑，更好的激发运动员训练状态和水平，提高训练及比赛成绩。	效益指标	社会效益指标	运动员营养保障工作	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						产出指标	数量指标	购买运动营养品种类	≤	6	种
						产出指标	质量指标	购买运动营养品质量合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%
	11010522T000000417923-青少年业余训练数据库项目技术服务	35.000000	35.000000		青少年业余训练数据库项目技术服务是支撑朝阳区青少年竞技体育科学化发展的关键基础设施。通过深入构建“练恋”青少年训练数据库系统，不断丰富朝阳区青少年运动员动态数据，集成训练计划、运动员技术档案、科研保障等多类型数据维度，逐步形成记录运动员成长平台、训练监督检查评价平台、教练员、运动员、家长互动平台、科研促训、课题孵化平台的系统管理模式，为朝阳区体育事业发展注入新动力。	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥	90	%
						产出指标	数量指标	注册在训教练员、运动员数	≥	1800	人
						产出指标	质量指标	注册教练员数据库使用率	≥	90	%
						产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	训练数字化服务	定性	优	
	11010523T000001994494-国民体质测试经费	30.000000	30.000000		北京市国民体质监测中心已通知2026年国家将继续开展常态化监测工作，目前尚未明确国家抽样区(预计城区3个，郊区3个)，要求各区在预算中予以考虑。2026年我区常态化监测计划完成2250人次测试数据采集，帮助测试者更好地了解自己的身体状况，为后续的健身锻炼提供科学依据。	满意度指标	服务对象满意度指标	测试人员满意度	≥	90	%
						产出指标	质量指标	测试完成率	=	100	%
						产出指标	数量指标	开展全区体质监测人数	≥	2250	人次
						产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	指导居民科学化健身	定性	优	