

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	5,214.029104	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1.747852	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	669.260477
五、事业收入		五、教育支出	1.517600
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	4,320.716432
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	136.224189
九、其他收入		九、卫生健康支出	68.584468
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17.725938
		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	1.747852
		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	5215.776956	本年支出合计	5215.776956
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5215.776956	支出总计	5215.776956

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	669.260477		669.260477			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.517600	1.517600				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	120.093600	120.093600				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	125.198600	125.198600				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	348.740856	348.740856				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.965610	6.965610				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.297939	64.297939				
2070307-体育场馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	122.710800		122.710800			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.798350	1.798350				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	54.262860	54.262860				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.852500	1.852500				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	163.158165	163.158165				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	602.351706	500.351706	102.000000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.855000	0.855000				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	1,828.696952	0.855000	1,827.841952			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.515850	0.515850				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.162495	0.162495				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.150000		0.150000			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	833.893326		833.893326			
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.716323	10.716323				
2070307-体育场馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.440000	13.440000				
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.335500		4.335500			
2070307-体育场馆	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	16.520000		16.520000			
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	1.570000	1.570000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	33.557800	33.557800				
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	67.397593	67.397593				
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	33.698796	33.698796				

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	68.584468	68.584468			
2120399-其他城乡社区公共设施支出	50602-资本性支出（基本建设）	30905-基础设施建设	17.725938		17.725938		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.447852		1.447852		
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	0.300000		0.300000		
合 计			5,215.776956	1,619.591111	3,596.185845		

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	158.202927
B-工程	498.662573
C-服务	1,110.650254
合 计	1,767.515754

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	5,214.029104	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	1.747852	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	669.260477
		五、教育支出	1.517600
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,320.716432
		八、社会保障和就业支出	136.224189
		九、卫生健康支出	68.584468
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17.725938
		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	1.747852
		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	5215.776956	本年支出合计	5215.776956
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	5215.776956	支出总计	5215.776956

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
400004-北京市朝阳区体育馆中心	2070307	体育馆	4,320.716432	1,413.264854	665.296605	747.968249	2,907.451578	2,907.451578
400004-北京市朝阳区体育馆中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.698796	33.698796	33.698796			
400004-北京市朝阳区体育馆中心	2080502	事业单位离退休	35.127800	35.127800	33.557800	1.570000		
400004-北京市朝阳区体育馆中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.397593	67.397593	67.397593			
400004-北京市朝阳区体育馆中心	2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.725938				17.725938	
400004-北京市朝阳区体育馆中心	2101102	事业单位医疗	68.584468	68.584468	68.584468			
400004-北京市朝阳区体育馆中心	2050803	培训支出	1.517600	1.517600		1.517600		
400004-北京市朝阳区体育馆中心	2040399	其他国家安全支出	669.260477				669.260477	669.260477
		合 计	5,214.029104	1,619.591111	868.535262	751.055849	3,594.437993	3,576.712055

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	120.093600	120.093600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	125.198600	125.198600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	348.740856	348.740856	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	67.397593	67.397593	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	33.698796	33.698796	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	68.584468	68.584468	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.965610	6.965610	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	64.297939	64.297939	
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.798350		1.798350
50502-商品和服务支出	30206-电费	54.262860		54.262860
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.852500		1.852500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	163.158165		163.158165
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	500.351706		500.351706
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.855000		0.855000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.855000		0.855000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.515850		0.515850
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.517600		1.517600
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.162495		0.162495
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	10.716323		10.716323
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.010000		15.010000
50905-离退休费	30302-退休费	33.557800	33.557800	
	合 计	1,619.591111	868.535262	751.055849

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	30213-维修（护）费	1.447852		1.447852
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	0.300000		0.300000
		合 计	1.747852		1.747852

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
0.162495		0.162495			

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							
11010525T00000329 7003-网球馆男女卫生间及男女更衣室更新改造项目	41.1272	41.1272			完成网球馆男女卫生间及男女更衣室更新改造项目，并验收合格。	成本指标	经济成本指标	项目实际支付金额	<	411271	元
						产出指标	数量指标	男卫生间装修面积	≤	210	平方米
						产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
						产出指标	时效指标	工程完成时间	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	90	%
						效益指标	可持续影响指标	提高网球馆配套设施，从而提高经营收入	定性	有所提高	
11010526T00000368 2788-朝阳体育馆更换场地地胶项目	47.5934	47.5934			完成朝阳体育馆更换场地地胶项目，并验收合格。	产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
						产出指标	数量指标	更换羽毛球场地地胶	≤	12	块
						产出指标	数量指标	更换乒乓球场地地胶	≤	753	平方米
						产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目实际支付金额	<	475933	元
						效益指标	可持续影响指标	全面提升运动性能，增加经营收入	定性	有所提升	
						满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	95	%
11010526T00000368 2822-朝阳体育馆音响设备改造项目	37.715	37.715			完成朝阳体育馆音响设备改造项目，并验收合格。	效益指标	可持续影响指标	提高场馆后续承接更多元化的活动的的能力，从而增加经营收入	定性	有所提高	
						产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	更换场地功放	≤	8	台
						成本指标	经济成本指标	项目实际支付金额	<	377149	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	95	%

400004-北京市朝阳区体育馆中心

11010526T00000368 2874-朝阳体育馆更换篮球架及计时器项目	16.52	16.52	朝阳体育馆更换篮球架及计时器项目完工并验收合格。	效益指标	可持续影响指标	提升体育馆的健身环境和运动性能，从而增加经营收入	定性	有所提高	
				成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	=	100	%
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	更换24秒计时器	≤	2	套
				产出指标	数量指标	更换篮球架	≤	4	台
				满意度指标	服务对象满意度指标	工程验收合格率	=	100	%
11010526T00000368 2877-朝阳体育馆led电子屏改造项目	93.384127	93.384127	完成朝阳体育馆led电子屏改造项目，并验收合格。	成本指标	经济成本指标	项目实际支付金额	<	933841.2	元
				产出指标	数量指标	改造LED大屏	≤	2	块
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	更好的满足日常比赛活动的需求，从而提高经营收入	定性	有所提高	
11010526T00000368 2880-网球场场地及墙面更新改造工程	541.712573	541.712573	完成网球场场地及墙面更新改造工程，并验收合格。	成本指标	经济成本指标	项目实际支付金额	<	5417125.72	元
				效益指标	经济效益指标	可承接更多专业赛事，提升场地使用率，增加经营收入	定性	有所提升	
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	2	月
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
				产出指标	数量指标	拆除地面面积	≤	3455.1	平方米
				满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	95	%
11010526T00000381 3793-朝阳体育中心主场照明改造项目	158.717427	158.717427	朝阳体育中心主场照明改造项目完工并验收合格。	成本指标	经济成本指标	项目实际支出金额	<	1587174.26	元
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
				产出指标	数量指标	照明灯大于等于28盏	≥	28	盏
				效益指标	经济效益指标	降低照明能耗	定性	有所降低	
				满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	地砖拆除新做面积	≤	363	平方米
				产出指标	时效指标	工程完成时间	≤	12	月
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%

11010525T00000329 7021-朝阳体育中心 主体育场排水系统改 造工程	100.361862	100.361862	完成朝阳体育中 心主体育场排水 系统改造工程， 并验收完成。	效益指标	生态效益指标	满足最新给排水、节水及环保规范	定性	有所满足	
				效益指标	经济效益指标	降低了后期的维修成本	\geq	50	%
				成本指标	经济成本指标	项目实际支付金额	$<$	1003618.61	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	\geq	10	%