

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	998.643997	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	266.200000	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	0.921400
六、上级补助收入		六、科学技术支出	3.168000
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	863.587478
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	81.766625
九、其他收入		九、卫生健康支出	49.200494
		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	266.200000
		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	1,264.84	本年支出合计	1,264.843997
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,264.843997	支出总计	1,264.843997

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	0.921400	0.921400				
2060599-其他科技条件与服务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3.168000		3.168000			
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	93.350520	93.350520				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	82.902320	82.902320				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	230.802400	230.802400				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.075031	3.075031				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	46.125463	46.125463				
2070308-群众体育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	27.509400		27.509400			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.100000	2.100000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.123450	3.123450				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30206-电费	24.020000	24.020000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.137500	1.137500				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.150000	39.150000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	120.060000	120.060000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.525000	0.525000				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	83.976000	0.525000	83.451000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.316750	0.316750				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.116067	0.116067				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	35.000000		35.000000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	28.800000		28.800000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.687577	7.687577				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.160000	8.160000				
2070308-群众体育	50902-助学金	30308-助学金	25.650000		25.650000			
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	0.550000	0.550000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	10.990000	10.990000				
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	46.817750	46.817750				
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	23.408875	23.408875				
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	49.200494	49.200494				
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	266.200000		266.200000			
合 计			1,264.843997	795.065597	469.7784			

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	99.660000
合 计	99.660000

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	998.643997	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	266.200000	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	0.921400
		六、科学技术支出	3.168000
		七、文化旅游体育与传媒支出	863.587478
		八、社会保障和就业支出	81.766625
		九、卫生健康支出	49.200494
		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	266.200000
		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	1,264.843997	本年支出合计	1,264.843997
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	1,264.843997	支出总计	1,264.843997

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
400002-北京市朝阳区第二少儿业余体校	2070308	群众体育	863.587478	663.177078	456.255734	206.921344	200.410400	200.410400
400002-北京市朝阳区第二少儿业余体校	2050803	培训支出	0.921400	0.921400		0.921400		
400002-北京市朝阳区第二少儿业余体校	2080502	事业单位离退休	11.540000	11.540000	10.990000	0.550000		
400002-北京市朝阳区第二少儿业余体校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.408875	23.408875	23.408875			
400002-北京市朝阳区第二少儿业余体校	2101102	事业单位医疗	49.200494	49.200494	49.200494			
400002-北京市朝阳区第二少儿业余体校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.817750	46.817750	46.817750			
400002-北京市朝阳区第二少儿业余体校	2060599	其他科技条件与服务支出	3.168000				3.168000	3.168000
		合 计	998.643997	795.065597	586.672853	208.392744	203.578400	203.578400

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	93.350520	93.350520	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	82.902320	82.902320	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	230.802400	230.802400	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.817750	46.817750	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	23.408875	23.408875	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	49.200494	49.200494	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.075031	3.075031	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	46.125463	46.125463	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.100000		2.100000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.123450		3.123450
50502-商品和服务支出	30206-电费	24.020000		24.020000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.137500		1.137500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	39.150000		39.150000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	120.060000		120.060000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.525000		0.525000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.525000		0.525000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.316750		0.316750
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.921400		0.921400
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.116067		0.116067
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	7.687577		7.687577
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.710000		8.710000
50905-离退休费	30302-退休费	10.990000	10.990000	
	合 计	795.065597	586.672853	208.392744

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	266.200000		266.200000
		合 计	266.200000		266.200000

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
0.116067		0.116067			

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							
400002-北京市朝阳区第二少业业余体校	11010522T000000409925-重点单位安全保障经费	28.800000	28.800000		由于我校是射击体校，拥有枪支、子弹，根据北京市公安局治安总队《民用枪支管理法》相关条款规定，二体校在编人员实行24小时值班，每班双人双岗值班制度，中控室门卫也需要值班人员24小时在岗，达到安全平稳。	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	同时在岗人员	≥	2	人
						产出指标	时效指标	12月前完成工作量	≥	95	%
						产出指标	质量指标	保障各方面安全	定性	保障二体校枪支弹药以及人员各方面安全	
						满意度指标	服务对象满意度指标	对该工作满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	保障社会安全	定性	保证二体校枪支弹药安全，为社会稳定做贡献	
	11010522T000000409915-学生伙食费	25.650000	25.650000		体校的运动员训练强度大，需补充更多的营养，根据北京市青少年业余训练考评的要求，学生每人每天伙食费补助不低于30元，伙食的补充能够促进运动员竞技能力的提高。	效益指标	社会效益指标	培养体育后备人才	定性	为国家培养优秀的体育后备人才	
						产出指标	时效指标	按时保质提供服务	≥	95	%
						产出指标	质量指标	用餐质量达标，卫生达标率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	学生用餐人数	≥	80	人
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对伙食的满意度	≥	95	%
	11010522T000000409940-业余训练比赛经费	8.000000	8.000000		在日常训练及各项比赛中，保障训练器材的充足、保证学生运动员训练的相关需求，以达到为学生运动员训练做好一切保障工作，促使他们在各项比赛中能够取得优异成绩的目标。	产出指标	质量指标	器材等合规率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	11月底完成工作量	≥	95	%
						产出指标	数量指标	受益学生	≥	80	人
						成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练学生对器材或服务的满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	培养体育人才	定性	为国家培养优秀的体育后备人才	
	11010522T000000414683-学生运动员训练经费	27.000000	27.000000		在日常训练及各项比赛中，保障训练器材的充足、保证学生运动员训练的相关需求，保障学生每年外出集训、外出参加比赛、运动员保险及运动医疗等经费的开支，以达到为学生运动员训练做好一切保障工作，促使他们在各项比赛中能够取得优异成绩的目标。	产出指标	时效指标	11月底完成工作量	≥	95	%
						产出指标	数量指标	购置训练器材	≥	1	批
						产出指标	质量指标	采购器材质量合格	≥	95	%
						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	培养体育人才	定性	为国家培养优秀的体育后备人才	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教练学生对器材服务的满意度	≥	95	%
	11010522T000000493640-青少年训练保障经费	200.000000	200.000000		推动运动队建设、提高青少年业余训练水平，培养和输送更多优秀竞技体育后备人才，在日常训练及各项比赛中，保障训练器材的充足、保证学生运动员训练的相关需求，促使他们在各项比赛中能够取得优异成绩的目标。	产出指标	时效指标	完成工作时间	≤	12	月
						产出指标	质量指标	器材质量合格率	≥	98	%
						产出指标	数量指标	购置训练器材	≥	3	批
						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	培养体育人才	定性	为国家培养优秀的体育后备人才		
满意度指标						服务对象满意度指标	教练学生对器材的满意度	≥	95	%	
11010523T000002154292-朝阳区第二少业体校视频监控升级	3.168000	3.168000		此次监控系统升级更新软件使枪弹库的监控系统与监控大屏联动，可通过监控大屏实时监控枪库，达到公安局要求，确保体校安全平稳。	效益指标	社会效益指标	保障安全	定性	确保单位及人员安全		
					产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	
					产出指标	质量指标	系统更新维护质量合格率	≥	95	%	
					产出指标	数量指标	监控系统维护数量	≥	1	套	
					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	对该工作的满意度	≥	95	%	