

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 | 2,033.301361 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 1,120.639200 | 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 | 1.680200 |
| 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 | 1,806.712287 |
| 八、事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 141.202413 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 83.706461 |
| | | 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 | 1,120.639200 |
| | | 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 | 3153.940561 | 本年支出合计 | 3,153.940561 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,153.940561 | 支出总计 | 3,153.940561 |

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 | 1.680200 | 1.680200 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 152.878680 | 152.878680 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 159.705432 | 159.705432 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 407.404400 | 407.404400 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 5.231654 | 5.231654 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 78.474807 | 78.474807 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 238.414800 | | 238.414800 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 3.780000 | 3.780000 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 3.880650 | 3.880650 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 13.040000 | 13.040000 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 2.047500 | 2.047500 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 43.969500 | 43.969500 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 70.717134 | 70.717134 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.945000 | 0.945000 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 0.945000 | 0.945000 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 325.000000 | | 325.000000 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.570150 | 0.570150 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 0.193446 | 0.193446 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 70.000000 | | 70.000000 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 74.750000 | | 74.750000 | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 13.079134 | 13.079134 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 14.880000 | 14.880000 | | | | |
| 2070308-群众体育 | 50902-助学金 | 30308-助学金 | 126.805000 | | 126.805000 | | | |
| 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 | 0.867000 | 0.867000 | | | | |
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 19.584000 | 19.584000 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 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 | 80.500942 | 80.500942 | | | |
| 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 | 40.250471 | 40.250471 | | | |
| 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 | 83.706461 | 83.706461 | | | |
| 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 | 229.756900 | | 229.756900 | | |
| 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 | 22.995400 | | 22.995400 | | |
| 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 174.030200 | | 174.030200 | | |
| 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 | 240.000000 | | 240.000000 | | |
| 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 | 88.626000 | | 88.626000 | | |
| 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 | 290.230700 | | 290.230700 | | |
| 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 50902-助学金 | 30308-助学金 | 75.000000 | | 75.000000 | | |
| 合 计 | | | 3,153.940561 | 1198.331561 | 1955.609000 | | |

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 | 128.257850 |
| C-服务 | 500.000000 |
| 合 计 | 628.257850 |

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、本年收入 | 3,153.940561 | 一、本年支出 | 3,153.940561 |
| （一）一般公共预算资金 | 2,033.301361 | 一、一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算资金 | 1,120.639200 | 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 | 1.680200 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 1,806.712287 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 141.202413 |
| | | 九、卫生健康支出 | 83.706461 |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | 1,120.639200 |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| | | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 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 | 3,153.940561 | 支出总计 | 3,153.940561 |

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 |
| 400003-北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.500942 | 80.500942 | 80.500942 | | | |
| 400003-北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 2101102 | 事业单位医疗 | 83.706461 | 83.706461 | 83.706461 | | | |
| 400003-北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 2070308 | 群众体育 | 1,806.712287 | 971.742487 | 803.694973 | 168.047514 | 834.969800 | 834.969800 |
| 400003-北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 2080502 | 事业单位离退休 | 20.451000 | 20.451000 | 19.584000 | 0.867000 | | |
| 400003-北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.250471 | 40.250471 | 40.250471 | | | |
| 400003-北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 2050803 | 培训支出 | 1.680200 | 1.680200 | | 1.680200 | | |
| | | 合 计 | 2,033.301361 | 1,198.331561 | 1,027.736847 | 170.594714 | 834.969800 | 834.969800 |

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 | 152.878680 | 152.878680 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 159.705432 | 159.705432 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 407.404400 | 407.404400 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.500942 | 80.500942 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 40.250471 | 40.250471 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 83.706461 | 83.706461 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 5.231654 | 5.231654 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 78.474807 | 78.474807 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 3.780000 | | 3.780000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 3.880650 | | 3.880650 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 13.040000 | | 13.040000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 2.047500 | | 2.047500 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 43.969500 | | 43.969500 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 70.717134 | | 70.717134 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 0.945000 | | 0.945000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 0.945000 | | 0.945000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 0.570150 | | 0.570150 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 1.680200 | | 1.680200 |
| 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 0.193446 | | 0.193446 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 13.079134 | | 13.079134 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 15.747000 | | 15.747000 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 19.584000 | 19.584000 | |
| | 合 计 | 1,198.331561 | 1,027.736847 | 170.594714 |

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 | 229.756900 | | 229.756900 |
| 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 | 22.995400 | | 22.995400 |
| 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 174.030200 | | 174.030200 |
| 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 | 240.000000 | | 240.000000 |
| 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 | 88.626000 | | 88.626000 |
| 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 | 290.230700 | | 290.230700 |
| 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 | 50902-助学金 | 30308-助学金 | 75.000000 | | 75.000000 |
| | | 合 计 | 1120.639200 | | 1,120.639200 |

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 |
| 0.193446 | | 0.193446 | | | |

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

| 项目名称 | 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 | | | | | | | |
| 11010522T000000414683-学生运动员训练经费 | 49.750000 | 49.750000 | | | 培养竞技体育后备人才，完成输送任务，在北京市锦标赛和全国比赛中取得优异成绩，为市运会做好保障服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 训练器材合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成月份 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 注册人数 | ≥ | 1500 | 人 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员对自身运动水平提高达到满意 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 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 | 运动员竞技水平提高 | 定性 | 优 | |
| 11010522T000000416031-体育训练保障经费 | 70.000000 | 70.000000 | | | 保障体校各项目队训练的正常进行，维护体校正常运转，培养更多优秀的体育后备人才，为市运会做好保障服务。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运动员竞技水平提高 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成月份 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障学生人数 | ≥ | 1000 | 人 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员对自身运动水平提高达到满意 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算金额内 | = | 100 | % |
| 11010522T000000416044-训练场馆租赁费用 | 35.000000 | 35.000000 | | | 保障运动员对训练场地的需求，培养更多竞技体育后备人才，完成输送任务，在北京市锦标赛和全国比赛中取得优异成绩，为市运会做好保障服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 训练场馆质量合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成月份 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 签约租赁场地数量 | ≥ | 4 | 个 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运动员竞技水平提高 | 定性 | 优 | |
| | | | | | | 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 | 运动员对自身运动水平提高达到满意 | ≥ | 90 | % |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|--|-------|-----------|---|----|-----|---|
| 400003-北京市朝阳区第三少儿业余体校 | 11010522T000000416053-运动员伙食补助 | 126.805000 | 126.805000 | 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。 | 产出指标 | 质量指标 | 伙食质量达标率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成月份 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 学生每人每天伙食费补助标准 | ≥ | 30 | 元 |
| | | | | | 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 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运动员竞技水平提高 | 定性 | 优 | |
| | 11010522T000000416055-冬季项目经费 | 290.000000 | 290.000000 | 围绕“三亿人上冰雪”目标,加强我区冬季项目竞技体育后备人才的培养,提高青少年冬季运动业余水平,加强冬季项目运动队建设,做到冬季项目全覆盖,并代表北京市参加各级、各类比赛,为冬运会做好保障服务。 | 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 | 签约训练场、集训地 | ≥ | 6 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 训练场地质量合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成月份 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员对自身运动水平提高达到满意 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 围绕“三亿人上冰雪”目标,让更多的青少年参与其中,组建完善的朝阳区冬季项目后备人才梯队,为北京和国家培养输送更多的青少年体育后备人才。 | 定性 | 优 | |
| | 11010522T000000416073-冬季运动项目队伍补助经费 | 460.030000 | 460.030000 | 围绕“三亿人上冰雪”目标,加强我区冬季项目竞技体育后备人才的培养,提高青少年冬季运动业余水平,加强冬季项目运动队建设,做到冬季项目全覆盖,并代表北京市参加各级、各类比赛,为冬运会做好保障服务。 | 产出指标 | 质量指标 | 训练场地质量合格率 | = | 100 | % |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 工作完成月份 | ≤ | 12 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 签约训练场、集训地 | ≥ | 4 | 个 |
| | | | | | 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 | 运动员对自身运动水平提高达到满意 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 围绕“三亿人上冰雪”目标,让更多的青少年参与其中,组建完善的朝阳区冬季项目后备人才梯队,为北京和国家培养输送更多的青少年体育后备人才。 | 定性 | 优 | |