

收支预算总表

单位：万元（保留六位小数）

收 入		支 出										
项目	2015 年预算	项目	2015 年预算									
			合计	财政拨款				专户管理的事业收入	其他资金	结余资金		继续使用的财政性结转资金
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计			其中：财政性结余资金		
**	1	**	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
一、财政拨款	113166.611702	一、基本支出	52122.087288	47637.399450	47637.399450	0.000000	257.190000	4092.384838	135.113000	47.520000	0.000000	
一般公共预算	93530.146026	二、项目支出	71658.140954	65529.212252	45892.746576	19636.465676	0.000000	2269.747351	161.000000	0.000000	3698.181351	
政府性基金预算	19636.465676	三、上缴上级支出	90.050000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	90.050000	0.000000			
二、专户管理的事业收入	257.190000	四、事业单位经营支出	0.200000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.200000	0.000000			
三、上级补助收入	0.000000	五、对附属单位补助支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
四、事业收入(不含专户管理的事业收入)	5136.161587											
五、事业单位经营收入	536.560349											
六、附属单位上缴收入	90.050000											
七、其他收入	585.489177											
本年收入合计	119772.062815	本年支出合计	123870.478242	113166.611702	93530.146026	19636.465676	257.190000	6452.382189	296.113000	47.520000	3698.181351	
八、使用结余资金和事业基金等安排下年度预算	400.234076											
财政性结余资金	47.520000											
事业基金	352.714076											
专用基金	0.000000											
九、继续使用的财政性结转资金	3698.181351	六、结转下年	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
收 入 总 计	123870.478242	支 出 总 计	123870.478242	113166.611702	93530.146026	19636.465676	257.190000	6452.382189	296.113000	47.520000	3698.181351	

财政拨款支出预算表

单位：万元（保留六位小数）

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1=2+3	2	3
合计				113166.611702	47637.399450	65529.212252
205			教育支出	710.446395	82.921900	627.524495
205	03		职业教育	416.286595	0.000000	416.286595
205	03	05	高等职业教育	416.286595	0.000000	416.286595
205	08		进修及培训	294.159800	82.921900	211.237900
205	08	03	培训支出	294.159800	82.921900	211.237900
206			科学技术支出	1432.747207	1245.117265	187.629942
206	03		应用研究	1432.747207	1245.117265	187.629942
206	03	01	机构运行	1412.747207	1245.117265	167.629942
206	03	02	社会公益研究	20.000000	0.000000	20.000000
207			文化体育与传媒支出	85139.843354	40062.251215	45077.592139
207	03		体育	85139.843354	40062.251215	45077.592139
207	03	01	行政运行	1695.104028	1695.104028	0.000000
207	03	02	一般行政管理事务	54.720000	0.000000	54.720000
207	03	03	机关服务	165.806644	165.806644	0.000000
207	03	04	运动项目管理	34414.528733	33788.115384	626.413349
207	03	05	体育竞赛	767.494511	638.898516	128.595995
207	03	06	体育训练	3115.000000	0.000000	3115.000000
207	03	07	体育场馆	525.520178	410.787239	114.732939
207	03	08	群众体育	512.701485	119.701485	393.000000
207	03	09	体育交流与合作	129.700000	0.000000	129.700000
207	03	98	体育产业发展引导资金	34109.040000	0.000000	34109.040000
207	03	99	其他体育支出	9650.227775	3243.837919	6406.389856
208			社会保障和就业支出	6247.109070	6247.109070	0.000000
208	05		行政事业单位离退休	6247.109070	6247.109070	0.000000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	700.610900	700.610900	0.000000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5546.498170	5546.498170	0.000000
229			其他支出	19636.465676	0.000000	19636.465676
229	60		彩票公益金安排的支出	19636.465676	0.000000	19636.465676
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	19636.465676	0.000000	19636.465676

财政拨款基本支出经济分类预算表

单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目		财政拨款		
科目编码(类)	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
301	工资福利支出	26465.390646	26465.390646	0.000000
302	商品和服务支出	8035.269460	8035.269460	0.000000
303	对个人和家庭的补助	13136.739344	13136.739344	0.000000
304	对企事业单位的补贴	0.000000	0.000000	0.000000
305	转移性支出	0.000000	0.000000	0.000000
307	债务利息支出	0.000000	0.000000	0.000000
309	基本建设支出	0.000000	0.000000	0.000000
310	其他资本性支出	0.000000	0.000000	0.000000
399	其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
	总计	47637.399450	47637.399450	0.000000

项目支出预算表

单位:万元(保留六位小数)

单位编码(科目)	单位名称(科目)	项目名称	预算数	其中:政府购买服务支出
**	**	**	**	**
041	北京市体育局		67959.959603	1190.976600
041102	北京市体育局本级行政		54.720000	0.000000
207	文化体育与传媒支出		54.720000	0.000000
20703	体育		54.720000	0.000000
2070302	一般行政管理事务		54.720000	0.000000
		机关办公设备维护和耗材等	54.720000	0.000000
041202	北京市体育局本级事业		52626.057200	1190.976600
205	教育支出		26.000000	0.000000
20508	进修及培训		26.000000	0.000000
2050803	培训支出		26.000000	0.000000
		青少年思想政治学习教育培训	26.000000	0.000000
207	文化体育与传媒支出		40565.781900	0.000000
20703	体育		40565.781900	0.000000
2070306	体育训练		3055.000000	0.000000
		北京市优秀运动员运动损伤治疗专项经费	90.000000	0.000000
		射击训练枪弹款	300.000000	0.000000
		消耗性体育器材	65.000000	0.000000
		2014年运动员、教练员年度成绩奖金、2014年运动员、教练员年度训练补贴	2600.000000	0.000000
2070307	体育场馆		41.000000	0.000000
		北京市体育健身设施体系研究	26.000000	0.000000
		应急避难所建设前期工作	15.000000	0.000000
2070308	群众体育		350.000000	0.000000
		政策调研编撰经费	25.000000	0.000000
		扶持民族民俗体育项目	135.000000	0.000000
		青少年体育注册管理系统改造升级费	25.000000	0.000000
		体育公益事业专项经费	165.000000	0.000000
2070309	体育交流与合作		129.700000	0.000000
		外事费用	120.000000	0.000000
		京澳青少年体育交流经费	9.700000	0.000000
2070398	体育产业发展引导资金		34109.040000	0.000000
		2019年男子篮球世界杯前期经费	305.000000	0.000000
		2015年冰雪北京世界单板滑雪赛与现场音乐会	927.440000	0.000000
		产业发展投资基金	5000.000000	0.000000
		2015年国际田联世界田径公开(测试)赛	3000.000000	0.000000
		2017年世界女子冰壶锦标赛前期经费	115.000000	0.000000
		2015年国际田联世界田径挑战赛	3800.000000	0.000000
		2015年北京国际田联世界田径锦标赛	20961.600000	0.000000

2070399	其他体育支出		2881.041900	0.000000
		体育产业规划、政策制定及实施	27.600000	0.000000
		宣传及执法检查日常经费	24.000000	0.000000
		传真通讯设备购置费	0.000000	0.000000
		北京市体育标准化管理工作	5.000000	0.000000
		运动员退役安置及人才引进调研	58.000000	0.000000
		北京市“十三五”时期体育标准化发展规划	9.800000	0.000000
		体育行业发展调研工作经费	24.000000	0.000000
		局系统安全设施设备、培训、风险评估费	22.001100	0.000000
		电脑、打印机购置费	0.000000	0.000000
		竞技体育信息、情报管理经费	41.000000	0.000000
		开展党风廉政、行政监察等工作	10.000000	0.000000
		互联网接入费	36.000000	0.000000
		北京市体育局后勤管理工作	4.600000	0.000000
		体育市场安全生产执法检查工作经费	46.984800	0.000000
		北京市体育标准体系研究与制定	40.000000	0.000000
		北京市体育局“十二五”时期节能工作评估	8.000000	0.000000
		机动经费	2000.000000	0.000000
		消耗性体育服装	76.000000	0.000000
		2015年全国青年运动会观摩	19.408000	0.000000
		2015年局直属院校教师节活动专项经费	0.000000	0.000000
		公务员、专业技术人员培训经费	5.700000	0.000000
		会议费	5.120000	0.000000
		全市青少年体育工作会议培训费	12.928000	0.000000
		北京市“十三五”时期体育发展规划编制工作	146.600000	0.000000
		体育市场管理工作	20.300000	0.000000
		车辆租赁费	100.000000	0.000000
		京津冀合作交流经费	20.000000	0.000000
		2015年全市教练员职称评审建设工作经费	72.000000	0.000000
		首届青运会北京代表团经费	46.000000	0.000000
229	其他支出		12034.275300	1190.976600
22960	彩票公益金安排的支出		12034.275300	1190.976600
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		12034.275300	1190.976600
		京津冀联动交流经费	78.938000	0.000000
		全民健身专项活动场地建设管理及使用情况调研工作经费	15.300000	0.000000
		2012-2014年北京市群众体育先进集体和先进个人工作经费	3.200000	0.000000
		全市群众体育工作会议经费	15.000000	0.000000
		北京市区县体质测定与运动健身指导站试点工作经费	450.000000	0.000000
		社会体育指导员购证费及购置打印机	1.500000	0.000000
		北京市社区体育健身俱乐部管理平台研制与试点扶持经费	45.000000	45.000000
		学校体育竞赛活动经费	190.000000	0.000000
		北京市群众体育业务考核工作经费	15.000000	0.000000
		大型体育场馆图像信息管理系统硬件、软件系统维护	10.000000	0.000000

	社会体育指导员服装经费	120.000000	120.000000
	参加第一届全国青年运动会预赛专项经费	285.624800	0.000000
	区县群众体育工作培训经费	15.000000	0.000000
	体教结合后备人才培养经费	880.000000	0.000000
	全民健身设施监理、验收、认证经费	74.272000	74.272000
	青少年户外体育活动营地经费	50.000000	0.000000
	项目评审、绩效所需可研论证材料撰写费	20.000000	0.000000
	《北京市竞技体育科技保障服务车》研究项目	60.000000	0.000000
	《健康北京人-全民健康促进十年行动计划》健身行动实施费	65.000000	65.000000
	青少年后备人才游泳训练营	34.800000	0.000000
	体育传统项目学校评估经费	29.300000	0.000000
	高水平后备人才基地配套经费	250.000000	0.000000
	《多种监测手段与方法在部分重点项目中的应用研究》科研项目经费	160.000000	0.000000
	优秀健身项目创编与推广经费	60.000000	60.000000
	优秀社会体育指导员宣传片制作经费	197.372000	0.000000
	《建立北京市体育宣传考核指标体系》课题	11.000000	0.000000
	北京市《社区建设与评定规范 体育生活化》地方标准释义教材编制、培训和试点评价经费	35.220000	0.000000
	北京市群体工作相关文件、材料印刷费	5.000000	0.000000
	（北京市优秀运动员健康检查专项费用	38.000000	0.000000
	全民健身工作“十二五”终期总结会议经费	5.000000	0.000000
	基于腕带式心率采集系统对青少年运动负荷量的监测与评价研究	50.000000	0.000000
	北京市体育场馆管理信息平台维护	15.000000	0.000000
	《北京市全民健身条例》修改项目	21.000000	0.000000
	全民健身宣传经费	30.000000	0.000000
	北京市竞技体育后备人才选材测试经费	49.000000	0.000000
	青少年后备人才田径训练营	34.800000	0.000000
	全民健身站点、团队扶持经费	457.920000	457.920000
	北京市优秀运动员营养专项经费	190.000000	0.000000
	体育生活化社区验收及满意度调查经费	99.860500	0.000000
	实施《国家体育锻炼标准》经费	177.560000	177.560000
	体质监测研究经费	27.100000	0.000000
	学校体育设施向社会开放工作评估经费	24.700000	0.000000
	《北京市体育竞赛管理办法》调研经费	7.000000	0.000000
	二级运动班招生专项经费	19.960000	0.000000
	参加第一届全国青年运动会决赛专项经费	214.950000	0.000000
	“三大球”项目备战全运会保障经费	482.238400	0.000000
	业余训练过程性投入	745.000000	0.000000
	2015年公益体质测试经费	28.000000	28.000000
	北京市体育生活化社区体质促进项目推广活动经费	163.224600	163.224600
	牌匾制作费	10.880000	0.000000
	北京市体育生活化社区扶持经费	3325.000000	0.000000
	北京市社区体育健身俱乐部建设经费	450.000000	0.000000

		北京市业余体校锦标赛等赛事经费	194.000000	0.000000
		制定《体质检测站设置与服务规范》地方标准合作经费	12.500000	0.000000
		北京市群众体育 年度报告经费	5.000000	0.000000
		青少年体育俱乐部资助经费	58.000000	0.000000
		社会体育指导员日常管理经费	17.200000	0.000000
		社会办项目训练、比赛专项经费	583.975000	0.000000
		局直属训练单位二级后备人才培养专项经费	465.880000	0.000000
		创建农村体育特色村扶持经费	280.000000	0.000000
		学校体育设施向社会开放奖励资助经费	500.000000	0.000000
		北京市运动员机能监测药品试剂及耗材专项经费	60.000000	0.000000
		6-69 岁人群体育健身活动和体质状况抽测工作经费	15.000000	0.000000
041203	北京市先农坛体育运动技术学校		1599.993244	0.000000
207	文化体育与传媒支出		769.688905	0.000000
20703	体育		769.688905	0.000000
2070399	其他体育支出		769.688905	0.000000
		先农坛体校道路维修工程	594.220000	0.000000
		先农坛甲 17 号院综合管线改造工程	93.256571	0.000000
		先农坛体校绿化工程	82.212334	0.000000
229	其他支出		830.304339	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		830.304339	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		830.304339	0.000000
		优秀运动队、运动员消耗性医疗器材	50.000000	0.000000
		先农坛体校运动员多媒体教室电子设备购置及安装	48.604339	0.000000
		优秀运动队、运动员出国训练、比赛经费	80.000000	0.000000
		优秀运动队、运动员异地训练比赛经费	312.000000	0.000000
		优秀运动队、运动员消耗性体育器材	100.000000	0.000000
		先农坛体校硬地网球场面层翻新	99.700000	0.000000
		优秀运动队外聘专家经费	50.000000	0.000000
		优秀运动队、运动员训练服装	90.000000	0.000000
041204	北京市木樨园体育运动技术学校		1298.293922	0.000000
207	文化体育与传媒支出		159.828211	0.000000
20703	体育		159.828211	0.000000
2070304	运动项目管理		159.828211	0.000000
		场馆设备更新经费	13.840000	0.000000
		校园环境整治及外管线维修经费	90.768467	0.000000
		校园环境整治及外管线维修前期经费	4.800000	0.000000
		办公设备更新经费	7.450000	0.000000
		网络升级改造经费	42.969744	0.000000
229	其他支出		1138.465711	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		1138.465711	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1138.465711	0.000000
		运动员公寓 2 号楼维修改造经费	82.580679	0.000000

		二级运动员餐厅水电管线及维修经费	80.845370	0.000000
		运动员公寓2号楼维修改造前期经费	4.800000	0.000000
		优秀运动队器材购置经费	150.000000	0.000000
		聘请体能专家经费	25.000000	0.000000
		医疗设备购置经费	65.698000	0.000000
		运动员公寓1号楼生活用水系统改造经费	36.615415	0.000000
		二级运动员餐厅水电管线及维修前期经费	1.850800	0.000000
		优秀运动队出国训练经费	100.000000	0.000000
		优秀运动队服装购置经费	150.000000	0.000000
		摔跤垫子及盖单购置经费	40.000000	0.000000
		运动员公寓1号楼屋面防水、保温层及暖气管沟维修前期经费	1.126000	0.000000
		手球馆屋面保温及防水设施改造经费	61.950862	0.000000
		优秀运动队比赛经费	100.099500	0.000000
		优秀运动队异地训练费	139.996800	0.000000
		运动员公寓1号楼生活用水系统改造前期经费	1.900000	0.000000
		游泳馆水桥出发台维修费	36.148861	0.000000
		运动员公寓1号楼屋面防水、保温层及暖气管沟维修经费	49.063629	0.000000
		光彩馆二段附属用房屋面防水维修经费	10.789795	0.000000
041205	北京市射击运动技术学校		668.936110	0.000000
207	文化体育与传媒支出		352.531610	0.000000
20703	体育		352.531610	0.000000
2070304	运动项目管理		352.531610	0.000000
		学校枪弹库通风、除湿、保温综合工程	79.566997	0.000000
		安防监控设施综合改造整合工程	128.314132	0.000000
		学校食堂维修改造工程	78.732149	0.000000
		学校电子靶改造安装工程	48.226032	0.000000
		办公用品购置	17.692300	0.000000
229	其他支出		316.404500	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		316.404500	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		316.404500	0.000000
		训练器材	59.065000	0.000000
		运动队外出比赛费用	100.900000	0.000000
		电子靶耗材	54.709500	0.000000
		碟靶、靶纸及运输服务费	45.000000	0.000000
		专项射击服装	56.730000	0.000000
041206	北京市芦城体育运动技术学校		1166.885152	0.000000
205	教育支出		30.000000	0.000000
20508	进修及培训		30.000000	0.000000
2050803	培训支出		30.000000	0.000000
		芦城体校教育教学经费	30.000000	0.000000
207	文化体育与传媒支出		371.035152	0.000000
20703	体育		371.035152	0.000000
2070304	运动项目管理		16.245700	0.000000
		运动队辅助训练设备购置	16.245700	0.000000

2070306	体育训练		60.000000	0.000000
		船队训练及比赛转场经费	60.000000	0.000000
2070307	体育场馆		49.732939	0.000000
		室外曲棍球场改造工程	49.732939	0.000000
2070399	其他体育支出		245.056513	0.000000
		学校道路及停车场修建工程	148.783724	0.000000
		运动员食堂厨具购置	7.135000	0.000000
		学校饮水改造经费	89.137789	0.000000
229	其他支出		765.850000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		765.850000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		765.850000	0.000000
		运动队专项训练服装费	100.000000	0.000000
		运动队外出比赛经费	160.000000	0.000000
		运动队出国训练及比赛经费	84.000000	0.000000
		运动队专项训练器材费	100.000000	0.000000
		运动队训练经费	321.850000	0.000000
041207	北京市什刹海体育运动学校		1598.807226	0.000000
205	教育支出		40.180000	0.000000
20508	进修及培训		40.180000	0.000000
2050803	培训支出		40.180000	0.000000
		什刹海体校教育教学经费	40.180000	0.000000
207	文化体育与传媒支出		4.680000	0.000000
20703	体育		4.680000	0.000000
2070304	运动项目管理		4.680000	0.000000
		运动员医疗管理系统升级及设备更新	4.680000	0.000000
229	其他支出		1553.947226	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		1553.947226	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1553.947226	0.000000
		外聘专家项目经费	38.680000	0.000000
		优秀运动员交流	40.248000	0.000000
		高尔夫比赛差旅费	25.000000	0.000000
		高尔夫服装器材费	77.510000	0.000000
		优秀运动队冬夏训	40.000000	0.000000
		运动队比赛差旅费	127.000000	0.000000
		高尔夫训练场地费	198.000000	0.000000
		高尔夫冬训经费	110.000000	0.000000
		运动训练设备购置	29.080600	0.000000
		空调监控设备 UPS 电源购置	10.097800	0.000000
		运动员宿舍及附属保障设施防水维修工程	65.162853	0.000000
		训练消耗性体育器材及服装购置	147.000000	0.000000
		训练专项器材购置	86.150000	0.000000
		消防泵房水箱及室外管线改造工程	115.581973	0.000000
		消防设备维修升级及恢复工程	175.156000	0.000000
		高尔夫外聘专家	124.000000	0.000000

		高尔夫集训经费	70.300000	0.000000
		优秀运动队运动员出国训练比赛经费	74.980000	0.000000
041208	北京市体育局新闻中心		19.678000	0.000000
207	文化体育与传媒支出		19.678000	0.000000
20703	体育		19.678000	0.000000
2070399	其他体育支出		19.678000	0.000000
		跟随我市内竞技体育运动队宣传报道	8.038000	0.000000
		运行维护及设备购置费	11.640000	0.000000
041209	北京市航空运动学校		564.049136	0.000000
207	文化体育与传媒支出		348.829136	0.000000
20703	体育		348.829136	0.000000
2070304	运动项目管理		6.258900	0.000000
		航校办公设备更换及购置	6.258900	0.000000
2070399	其他体育支出		342.570236	0.000000
		航校飞机窝钢结构喷刷防火涂料	36.743728	0.000000
		航校飞机窝建设项目第二期工程	62.607271	0.000000
		航校沙河工作区绿化	92.111580	0.000000
		结算工程余款及坏账处置	94.500000	0.000000
		航校聘请法律顾问经费	3.000000	0.000000
		航校设备维修维护及安全消防器材更新	12.770000	0.000000
		航校沙河工作区更新监控及办公楼修缮	40.837657	0.000000
229	其他支出		215.220000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		215.220000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		215.220000	0.000000
		航校飞行保障费	86.500000	0.000000
		航校沙河机场地面保障费	20.000000	0.000000
		航校伞队训练保障经费	45.000000	0.000000
		航校航空器材保险及人员体检保险	63.720000	0.000000
041210	北京棋院		241.855846	0.000000
207	文化体育与传媒支出		172.077846	0.000000
20703	体育		172.077846	0.000000
2070305	体育竞赛		172.077846	0.000000
		购置训练设备及训练软件	18.080000	0.000000
		竞赛活动费	25.000000	0.000000
		购置棋类证书工本费	21.981851	0.000000
		棋类比赛及培训裁判、教练劳务费	21.500000	0.000000
		第三届全国智力运动会比赛费	85.515995	0.000000
229	其他支出		69.778000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		69.778000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		69.778000	0.000000
		棋类比赛费	69.778000	0.000000
041211	北京体育职业学院		798.948558	0.000000
205	教育支出		511.344495	0.000000
20503	职业教育		416.286595	0.000000

2050305	高等职业教育		416.286595	0.000000
		高职学生培养—中央财政现代职业教育质量提升计划—健身俱乐部情景模拟教室改造	20.000000	0.000000
		高职学生培养—中央财政现代职业教育质量提升计划—形体训练教室改造	59.186563	0.000000
		高职学生培养—中央财政现代职业教育质量提升计划—体能康复训练工作室改造	187.894212	0.000000
		高职学生培养—中央财政现代职业教育质量提升计划—特色专业建设	107.537820	0.000000
		高职学生培养—中央财政现代职业教育质量提升计划—教师素质提升	41.668000	0.000000
20508	进修及培训		95.057900	0.000000
2050803	培训支出		95.057900	0.000000
		教师继续教育与培训进修费	15.000000	0.000000
		教育教学改革课题研究	20.000000	0.000000
		购置图书	10.000000	0.000000
		学院教学经费	30.057900	0.000000
		联合培养运动员专项经费	20.000000	0.000000
207	文化体育与传媒支出		272.604063	0.000000
20703	体育		272.604063	0.000000
2070399	其他体育支出		272.604063	0.000000
		空调购置	1.176000	0.000000
		金海湖实训基地锅炉房改造经费	33.599362	0.000000
		金海湖实训基地锅炉房设备及采暖沟改造工程	76.469087	0.000000
		金海湖实训基地综合训练馆塑胶地面修缮工程	40.710977	0.000000
		金海湖实训基地宿舍楼外窗拆换工程	40.513561	0.000000
		金海湖实训基地购置家具	10.104000	0.000000
		金海湖实训基地采暖系统改造工程	67.542876	0.000000
		办公设备购置	2.488200	0.000000
229	其他支出		15.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		15.000000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.000000	0.000000
		实训场地租赁费	15.000000	0.000000
041212	北京市游泳运动学校		6.000000	0.000000
229	其他支出		6.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		6.000000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.000000	0.000000
		游泳馆租用费	6.000000	0.000000
041213	北京市体育专业人员管理中心		1130.000000	0.000000
207	文化体育与传媒支出		1130.000000	0.000000
20703	体育		1130.000000	0.000000
2070399	其他体育支出		1130.000000	0.000000
		2015年全国技能大赛	6.860000	0.000000
		2015年退役运动员经济补偿金	1000.000000	0.000000
		2015年体育行业职业技能鉴定工作经费	55.230000	0.000000
		2015年举办北京市健身教练职业技能大赛经费	18.000000	0.000000

		2015 年中心信息平台维护费用	15.000000	0.000000
		2015 年办公房屋租赁费	30.000000	0.000000
		2015 年体育教练员系列职称评审费	4.910000	0.000000
041214	北京市体育局陶然亭游泳场		24.000000	0.000000
207	文化体育与传媒支出		24.000000	0.000000
20703	体育		24.000000	0.000000
2070307	体育场馆		24.000000	0.000000
		购笔记本电脑	0.600000	0.000000
		购台式电脑	0.520000	0.000000
		单位改造租用临时办公用房	8.000000	0.000000
		保安服务费	14.880000	0.000000
041215	北京市体育局离退休人员服务中心		59.727900	0.000000
207	文化体育与传媒支出		59.727900	0.000000
20703	体育		59.727900	0.000000
2070399	其他体育支出		59.727900	0.000000
		老干部学习培训经费	44.000000	0.000000
		办公设备购置	10.867900	0.000000
		老干部合唱团活动经费	4.860000	0.000000
041216	北京市社会体育管理中心		1339.630000	0.000000
207	文化体育与传媒支出		316.000000	0.000000
20703	体育		316.000000	0.000000
2070308	群众体育		316.000000	0.000000
		申办冬奥会相关冰雪活动	111.000000	0.000000
		公众社会体育活动	200.000000	0.000000
		全民健身出访经费	5.000000	0.000000
229	其他支出		1023.630000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		1023.630000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1023.630000	0.000000
		全民健身科学指导大讲堂	150.000000	0.000000
		市民健身项目推广	50.000000	0.000000
		北京市全民健身体育节	150.070000	0.000000
		北京市系列群众体育比赛活动	190.650000	0.000000
		社会体育指导员培训	167.120000	0.000000
		北京市和谐杯乒乓球比赛	228.630000	0.000000
		北京市健身气功监督管理工作	20.000000	0.000000
		北京市及全国健身交流推广活动	45.000000	0.000000
		全民健身科普经费	22.160000	0.000000
041217	北京市体育局信息中心		300.634800	0.000000
207	文化体育与传媒支出		300.634800	0.000000
20703	体育		300.634800	0.000000
2070399	其他体育支出		300.634800	0.000000
		市体育局体育类高危项目远程监控（一期）	81.870000	0.000000
		市体育局网站系统备份设备升级改造项目	43.800000	0.000000
		办公设备购置	1.460800	0.000000

		“十三五”体育信息化规划编制	9.000000	0.000000
		市体育局网络系统运行维护费	108.500000	0.000000
		出国经费	5.500000	0.000000
		网站系统运维服务	50.000000	0.000000
		数字证书更新服务	0.504000	0.000000
041218	北京市体育科学研究所		778.331942	0.000000
206	科学技术支出		778.331942	0.000000
20603	应用研究		778.331942	0.000000
2060301	机构运行		434.231942	0.000000
		运动营养补剂采购	190.000000	0.000000
		科研设备购置	111.308400	0.000000
		生化试剂及实验材料采购	60.000000	0.000000
		办公设备购置	10.602000	0.000000
		科研业务培训	6.000000	0.000000
		实验室等暖气改造项目	56.321542	0.000000
2060302	社会公益研究		344.100000	0.000000
		运动员科技保障服务车研究	60.000000	0.000000
		多种监测手段与方法在部分重点项目中的应用与研究	160.000000	0.000000
		社区老年体质测试与评价	15.000000	0.000000
		第四次体质监测公报	12.100000	0.000000
		公益体质测试	28.000000	0.000000
		北京市竞技体育后备人才选材测试与训练	49.000000	0.000000
		外文专业书籍翻译与出版	20.000000	0.000000
041219	北京市排球运动管理中心		112.868928	0.000000
207	文化体育与传媒支出		86.868928	0.000000
20703	体育		86.868928	0.000000
2070304	运动项目管理		86.868928	0.000000
		官网建设经费	65.000000	0.000000
		局域网建设经费	13.868928	0.000000
		互联网接入经费	8.000000	0.000000
229	其他支出		26.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		26.000000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		26.000000	0.000000
		排球联赛保障经费	26.000000	0.000000
041303	体育博览杂志社		249.790000	0.000000
207	文化体育与传媒支出		249.790000	0.000000
20703	体育		249.790000	0.000000
2070399	其他体育支出		249.790000	0.000000
		北京体育年鉴编制经费	25.700000	0.000000
		体育志编制经费	24.290000	0.000000
		期刊出版发行	199.800000	0.000000
041304	北京市国际体育交流中心		198.000000	0.000000
207	文化体育与传媒支出		198.000000	0.000000
20703	体育		198.000000	0.000000

2070309	体育交流与合作		198.000000	0.000000
		国际体育交流项目	198.000000	0.000000
041305	北京市体育服务事业管理中心		1078.755004	0.000000
207	文化体育与传媒支出		1078.755004	0.000000
20703	体育		1078.755004	0.000000
2070399	其他体育支出		1078.755004	0.000000
		3部电梯中修、4部电梯大修项目	44.899686	0.000000
		六里桥北里2号楼配电室低压柜更换工程	25.746146	0.000000
		老山小区1号、2号、3号楼天沟屋面防水修缮工程	44.965322	0.000000
		光彩小区4号楼水泵节能降噪工程	10.087551	0.000000
		宿舍楼粉刷	38.351658	0.000000
		光彩北路8号院1号楼外墙抢修	92.145904	0.000000
		光彩小区4号楼防水修缮工程	22.558737	0.000000
		供暖运行经费	800.000000	0.000000
041307	北京市体育竞赛管理中心		500.000000	0.000000
229	其他支出		500.000000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		500.000000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		500.000000	0.000000
		2015年北京市级竞赛	100.000000	0.000000
		2015年北京市竞赛审批赛前考察及赛时监督	10.000000	0.000000
		2015年北京市青少年锦标赛	160.000000	0.000000
		2015年北京市裁判员培训及选派外出执裁	80.000000	0.000000
		2015年国家级赛事	30.000000	0.000000
		2015年北京国际长跑节	120.000000	0.000000
041308	北京武术院		130.601049	0.000000
207	文化体育与传媒支出		98.420049	0.000000
20703	体育		98.420049	0.000000
2070399	其他体育支出		98.420049	0.000000
		北京武术院办公租房	30.000000	0.000000
		2015年北京市武术比赛	41.263500	0.000000
		北京武术院办公用房整体修缮	9.956549	0.000000
		北京国际武术散打邀请赛	17.200000	0.000000
229	其他支出		32.181000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		32.181000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		32.181000	0.000000
		北京国际武术散打邀请赛	32.181000	0.000000
		2015年北京市武术比赛	0.000000	0.000000
041309	北京市体育总会秘书处		425.864800	0.000000
207	文化体育与传媒支出		71.264800	0.000000
20703	体育		71.264800	0.000000
2070308	群众体育		38.000000	0.000000
		社会体育出访经费	8.000000	0.000000
		天安门广场重大节日信鸽放飞专项经费	30.000000	0.000000
2070399	其他体育支出		33.264800	0.000000

		办公设备购置	0.627600	0.000000
		体育社团办公中心经费	32.637200	0.000000
229	其他支出		354.600000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		354.600000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		354.600000	0.000000
		市级体育社团活动专项经费	195.000000	0.000000
		全民健身团队扶持经费	99.600000	0.000000
		老年人体育协会专项经费	60.000000	0.000000
041310	北京市网球运动管理中心		288.382786	0.000000
207	文化体育与传媒支出		211.133186	0.000000
20703	体育		211.133186	0.000000
2070399	其他体育支出		211.133186	0.000000
		网球中心会员系统升级改造	49.000000	0.000000
		网球场地基基础断裂及铁网改造工程	156.133186	0.000000
		配电室电气设备及工具、护具检修	6.000000	0.000000
229	其他支出		77.249600	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		77.249600	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		77.249600	0.000000
		青少年网球运动训练器材购置	77.249600	0.000000
041311	北京市足球运动管理中心		697.560000	0.000000
205	教育支出		20.000000	0.000000
20508	进修及培训		20.000000	0.000000
2050803	培训支出		20.000000	0.000000
		2015年北京市足球裁判员教练员培训费	20.000000	0.000000
229	其他支出		677.560000	0.000000
22960	彩票公益金安排的支出		677.560000	0.000000
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		677.560000	0.000000
		2015年度市级青少年比赛赛事经费	120.000000	0.000000
		第十三届全运会(U-20)男子足球项目经费-2015年	180.940000	0.000000
		2015市级比赛赛事经费	20.000000	0.000000
		第十三届全运会(U-18)男子足球项目经费-2015年	326.620000	0.000000
		2015年全国足球联赛北京赛区组织管理费	30.000000	0.000000
041312	北京市体育设施管理中心		1.588000	0.000000
207	文化体育与传媒支出		1.588000	0.000000
20703	体育		1.588000	0.000000
2070399	其他体育支出		1.588000	0.000000
		办公设备	1.588000	0.000000

“三公”经费财政拨款预算表

单位:万元 (保留六位小数)

年度	“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					
				公务用车购 置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加 油	公务用车维 修	公务用车保险	其他
2014	1009.568287	509.520000	99.207972	0.000000	400.840315	212.445367	68.142854	68.142854	52.109240
2015	937.378400	477.480000	62.410541	0.000000	397.487859	205.261439	77.119000	69.518420	45.589000

1. 2014年“三公”经费财政拨款预算数,已公开2014年“三公”经费的部门以公开的数据为准;未公开的部门以本部门2014年“三公”经费预算数为准。

2. 2015年“三公”经费财政拨款预算数,是指本部门2015年部门预算安排的“三公”经费预算数(含基本经费和项目经费)。”

北京市体育局 部门支出绩效目标表 (2015 年度)			
部门职能概述	<p>主要职责：</p> <p>(一) 贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。</p> <p>(二) 协调本市区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。</p> <p>(三) 统筹规划本市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。</p> <p>(四) 统筹规划本市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。</p> <p>(五) 统筹规划本市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。</p> <p>(六) 会同有关部门拟订本市体育产业发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。</p> <p>(七) 指导、管理本市体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。</p> <p>(八) 组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。</p> <p>(九) 主办、承办重大体育赛事活动。</p> <p>(十) 负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。</p> <p>(十一) 负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。</p> <p>(十二) 依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任，对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。</p> <p>(十三) 承办市政府交办的其他事项。</p>		
部门绩效目标	<p>2015 年北京体育工作具有承前启后、继往开来的意义，做好 2015 年工作至关重要。北京体育工作的总体思路和工作目标是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以科学发展观为统领，乘全民健身上升为国家战略之势、借体育产业作为朝阳产业之力、以增强人民体质、提高健康水平为根本目标，发挥政府公共服务职能，提升竞技体育的内在发展动力，坚持依法行政、依法治体，深化体育事业改革创新，以申办冬奥会、举办田径世锦赛为重点，推动群众体育与竞技体育全面发展、促进体育事业与体育产业全面发展，积极推动人文北京、健康城市和体育强国建设。将预算管理融入绩效理念，在预算执行中加强绩效跟踪管理，充分认识和发挥自身预算绩效管理作用。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）
	产出指标	产出数量指标	使用体彩公益金、体育产业发展引导资金扶持项目近 300 个
		产出质量指标	100% 的项目力争按计划完成
		产出进度指标	至 2015 年 12 月末，项目资金按进度实施完成
		产出成本指标	项目总投资按预算执行
	效果指标	经济效益指标	提高体育产业创新能力，增强市场主体活力
		社会效益指标	满足群众多层次、多元化体育需求；广泛深入开展的全民健身运动，提高北京市民身体素质和健康水平；竞技体育取得优异成绩，北京三大球在全国联赛上取得好成绩；构建完善的体育产业服务体系，加快体育产业化和国际化进程。
		环境效益指标	优先扶持使用环保材料、节能减排的项目，加强绿色环保产品的研发，引导体育产业增强环保意识，保护环境，减少污染。
		可持续影响指标	提高体育产业可持续发展能力；提升北京的国际地位和形象；北京市的竞技体育后备人才培养工作取得不断进步，后备人才短缺的状况得到有效缓解，为北京市竞技体育可持续发展打下坚实的基础，促进体育事业全面、协调、可持续发展。
		服务对象满意度指标	扶持单位及体育服务民众的满意度达 90% 以上
其他说明问题			

北京市体育局 2015 年部门预算说明

一、基本情况

(一) 部门所属单位情况

北京市体育局内设 13 个职能处室：办公室、法规宣传处、群众体育处、竞技体育处、青少年体育处、体育产业发展处、科技教育处、规划建设处、财务处、人事处、机关党委（工会）、监察处、离退休干部处；

北京市体育局下属 26 个事业单位，分别为北京市先农坛体育运动技术学校、北京市木樨园体育运动技术学校、北京市射击运动技术学校、北京市芦城体育运动技术学校、北京市什刹海体育运动学校、北京市体育局新闻中心、北京市航空运动学校、北京棋院、北京体育职业学院、北京市游泳运动学校、北京市体育专业人员管理中心、北京市体育局陶然亭游泳场、北京市体育局离退休人员服务中心、北京市社会体育管理中心、北京市体育局信息中心、北京市体育科学研究所、北京市排球运动管理中心、体育博览杂志社、北京市国际体育交流中心、北京市体育服务事业管理中心、北京市体育竞赛管理中心、北京武术院、北京市体育总会秘书处、北京市网球运动管理中心、北京市足球运动管理中心、北京市体育设施管理中心。

(二) 单位性质：行政单位

(三) 人员情况：北京市体育局行政编制 88 人，实际 72 人；事业编制 3700 人，实际 3267 人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）187 人。

离退休人员 1193 人，其中：离休 49 人，退休 1144 人。

(四) 部门职责

1. 贯彻执行国家关于体育工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，拟订体育事业发展规划和政策并组织实施。

2. 协调本市区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

3. 统筹规划本市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

4. 统筹规划本市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
5. 统筹规划本市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
6. 会同有关部门拟订本市体育发展规划和政策，培育、引导和扶持体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。
7. 指导、管理本市体育外事有关工作，组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。
8. 组织开展本市体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。
9. 主办、承办重大体育赛事活动。
10. 负责组织、协调、监督本市体育运动中的反兴奋剂工作。
11. 负责全市性体育社会团体的资格审查和业务管理工作。
12. 依法对本市体育行业的安全工作承担管理责任，对以市体育局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
13. 承办市政府交办的其他事项。

二、2015 年收入及支出总体情况

（一）全年收入 123870.48 万元

1. 财政拨款 113166.61 万元
2. 专户管理的事业收入 257.19 万元
3. 事业收入（不含专户管理的事业收入）5136.16 万元
4. 事业单位经营收入 536.56 万元
5. 附属单位上缴收入 90.05 万元
6. 其他收入 585.49 万元
7. 使用结余资金和事业基金等安排下年度预算 400.23 万元
8. 继续使用的财政性结转资金 3698.18 万元

（二）全年支出 123870.48 万元

1. 基本支出 52122.09 万元

2. 项目支出 71658.14 万元
3. 上缴上级支出 90.05 万元
4. 事业单位经营支出 0.2 万元

三、主要支出情况

部门预算项目支出主要用于 2014 年运动员、教练员年度成绩奖金、训练补贴；运动队消耗性器材服装经费；竞技体育、群众体育科技研究；申办冬奥会相关冰雪活动；北京市和谐杯乒乓球比赛；实施《国家体育锻炼标准》经费；体教结合后备人才培养经费等。

其中：1. 体育产业发展引导资金用于 2015 年北京国际田联世界田径锦标赛；2015 年国际田联世界田径挑战赛；2015 年国际田联世界田径公开（测试）赛等体育产业专项资金。

2. 文化体育与传媒资金用于北京市“十三五”时期体育发展规划编制工作；运动场馆道路维修；2015 年退役运动员经济补偿金等。

3. 彩票公益金用于北京市体育生活化社区扶持经费；北京市区县级体质测定与运动健身指导站试点工作经费；北京市社区体育健身俱乐部建设经费；创建农村体育特色村扶持经费；全民健身站点、团队扶持经费；专项场地资助活动经费等群众体育经费；“三大球”项目备战全运会保障经费；参加第一届全国青年运动会预决赛专项经费；局直属训练单位二级后备人才培养专项经费；社会办项目训练、比赛专项经费等竞技体育经费；高水平后备人才基地配套经费；学校体育设施向社会开放奖励资助经费；业余训练过程性投入；北京市业余体校锦标赛等青少年体育经费。

关于北京市体育局 2015 年“三公经费”预算财政拨款 情况的说明

一、“三公经费”的单位范围

北京市体育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市体育局本级和北京市先农坛体育运动技术学校、北京市木樨园体育运动技术学校、北京市射击运动技术学校、北京市芦城体育运动技术学校、北京市什刹海体育运动学校、北京市体育局新闻中心、北京市航空运动学校、北京棋院、北京体育职业学院、北京市游泳运动学校、北京市体育专业人员管理中心、北京市体育局陶然亭游泳场、北京市体育局离退休人员服务中心、北京市社会体育管理中心、北京市体育局信息中心、北京市体育科学研究所、北京市排球运动管理中心、北京市体育总会秘书处 18 个所属单位。

二、“三公经费”预算财政拨款情况说明

2015 年“三公经费”财政拨款预算 937.38 万元，比 2014 年“三公经费”财政拨款预算减少 72.19 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2015 年预算数 477.48 万元，比 2014 年预算数减少 32.04 万元，主要原因：根据市委市政府厉行勤俭节约要求，压缩经费预算；2015 年因公出国（境）费用主要用于我市优秀运动队出国训练、比赛等方面。

2. 公务接待费。2015 年预算数 62.41 万元，比 2014 年预算数减少 36.8 万元，主要原因：根据市委市政府厉行勤俭节约要求，压缩经费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2015 年预算数 397.49 万元，其中，公务用车购置费 2015 年预算数 0 万元，与 2014 年持平；公务用车运行维护费 2015 年预算数 397.49 万元，其中：公务用车加油 205.26 万元，公务用车维修 77.12 万元，公务用车保险 69.52 万元，其他 45.59 万元。公务用车运行维护费 2015 年比 2014 年预算数 400.84 万元减少 3.35 万元，主要原因：深入贯彻中央八项规定、国务院“约法三章”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》工作要求，加强公务用车运行费用支出管理，减少公务用车使用，节约公务用车运行维护费 3.35 万元。