

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	6,943.744795	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	55.000000	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	546.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.800000
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	7,449.727768
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	77.445300
九、其他收入	40.228273	九、卫生健康支出	
		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	97.457770
		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	7,584.973068	本年支出合计	7,627.430838
上年结转结余	42.457770	年终结转结余	
收入总计	7,627.430838	支出总计	7,627.430838

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
7,627.430838	7,584.973068	6,943.744795	55.000000		546.000000					40.228273	42.457770		42.457770			

预算03表 支出总表

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	2.800000	2.800000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	773.447532	773.447532				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	732.191048	732.191048				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,902.065200	1,902.065200				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	380.345472	380.345472				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	190.172736	190.172736				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	325.023576	325.023576				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.853736	22.853736				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	351.198000	351.198000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	126.773532	126.773532				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	45.000000	45.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	3.300000	3.300000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	32.000000	32.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.800000	4.800000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	18.174068	18.174068				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	81.460000	81.460000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	81.500000	81.500000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.000000	1.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.500000	6.500000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	63.989177	63.989177				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.950000	4.950000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	14.500000	14.500000				
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	40.095383	40.095383				

预算03表 支出总表

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
2070304-运动项目管理	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.980000	1.980000				
2070304-运动项目管理	50902-助学金	30308-助学金	78.000000	78.000000				
2070304-运动项目管理	50905-离退休费	30302-退休费	153.374600	153.374600				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.666222		1.666222			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.273000		1.273000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	16.914000		16.914000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	4.500000		4.500000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	921.457133		921.457133			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.220000		0.220000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	3021504-科研类会议费	0.950000		0.950000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	59.098500		59.098500			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	150.488000		150.488000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	347.482700		347.482700			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	21.680000		21.680000			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	313.736702		313.736702			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	16.312051		16.312051			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	51.699900		51.699900			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	40.500000		40.500000			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.880000		18.880000			
2070399-其他体育支出	50902-助学金	30308-助学金	47.175500		47.175500			
2080599-其他行政事业单位养老支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.063000	12.063000				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30301-离休费	56.382300	56.382300				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	65.563820		65.563820			

预算03表 支出总表

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
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	31.893950		31.893950			
合 计			7,627.430838	5,515.939360	2,111.491478			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	6,943.744795	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	55.000000	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	2.800000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	6,863.499495
		八、社会保障和就业支出	77.445300
		九、卫生健康支出	
		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	

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	97.457770
		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	6,998.744795	本年支出合计	7,041.202565
上年结转结余	42.457770	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	42.457770		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	7,041.202565	支出总计	7,041.202565

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

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
2050803	培训支出	2.800000	2.800000		2.800000		
2070304	运动项目管理	5,207.694060	5,207.694060	4,809.425432	398.268628		
2070399	其他体育支出	1,655.805435				1,655.805435	1,655.805435
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.445300	77.445300	65.382300	12.063000		
	合 计	6,943.744795	5,287.939360	4,874.807732	413.131628	1,655.805435	1,655.805435

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	773.447532	773.447532	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	732.191048	732.191048	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,752.065200	1,752.065200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	380.345472	380.345472	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	190.172736	190.172736	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	325.023576	325.023576	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	22.853736	22.853736	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	351.198000	351.198000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	126.773532	126.773532	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	45.000000		45.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	3.300000		3.300000
50502-商品和服务支出	30206-电费	32.000000		32.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.800000		4.800000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	18.174068		18.174068
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	81.460000		81.460000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	81.500000		81.500000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.800000		2.800000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.500000		6.500000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	63.989177		63.989177

预算06表 一般公共预算基本支出表

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
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.950000		4.950000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	14.500000		14.500000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.158383		52.158383
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.980000	1.980000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	56.382300	56.382300	
50905-离退休费	30302-退休费	153.374600	153.374600	
	合 计	5,287.939360	4,874.807732	413.131628

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

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
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	97.457770		97.457770
	合 计	97.457770		97.457770

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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
	合 计			

预算09表 财政拨款“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
23.830000			23.830000	18.880000	4.950000

预算10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	31.579900
C-服务	495.704000
合 计	527.283900

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000024Y0000 02780321-公务用车购置	18.880000	18.880000		达到报废标准，更新车辆。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台
					产出指标	质量指标	车辆验收合格率	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	18.880000	万元
					效益指标	社会效益指标	满足出行需求	≥	85	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
11000026T0000 03718860-教育教学综合改革与质量提升	240.301673	232.073400	8.228273	提升职业教育质量与管理效率。	产出指标	时效指标	教科研改革项目完成及时率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	期刊订购数量	≥	70	册/期
					产出指标	数量指标	联合培养学生课时数	≥	1710	学时
					产出指标	质量指标	教科研培训达标率	=	100	%
					产出指标	质量指标	技术支持响应时间	≤	24	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	成果转化率	≥	85	%
					效益指标	可持续影响指标	教育资源共享与积累	≥	0.5	TB

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
					效益指标	可持续影响指标	教学模式变革推动	≥	3	个
					效益指标	社会效益指标	服务竞技体育及学院未来发展效	≥	3	项
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	240.301673	万元
11000026T0000 03718869-学生 (运动员)全面 发展与服务保障	116.932000	116.932000	提升学生(运动员)全生命周期保障服务能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	85	%	
				产出指标	数量指标	培训运动员数量	≥	20	人	
				产出指标	数量指标	参与德育教育与活动的学生数量	≥	300	人	
				产出指标	数量指标	军训参与人数	≥	200	人	
				产出指标	质量指标	获取职业资格或技能水平证书合	≥	70	%	
				产出指标	时效指标	资助资金按时发放及时率	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	社会志愿服务与学生活动人次	≥	100	人次	
				效益指标	社会效益指标	提升退役运动员服务覆盖面	≥	50	%	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	116.932000	万元	
				效益指标	社会效益指标	学生培养合格率	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	职业资格培训学生人数	≥	80	人数	

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000026T0000 03718917-高等 职业教育专业 建设	396.364000	396.364000		打造复合型高技 能人才基地。	产出指标	数量指标	教学课程与资源 建设	≥	7	个
					产出指标	数量指标	学生校内校外实 习实训课时数	≥	2383	学时
					产出指标	质量指标	教学课程与资源 建设验收合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	学生实习实训合 格率	≥	80	%
					产出指标	时效指标	工作任务完成及 时率	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	396.364000	万元
					满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥	90	%
11000026T0000 03719433-教室 多媒体设备及 配套购置	91.850000	91.850000		提升教师教学质 量，增强学生学 习体验。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					产出指标	数量指标	设备及软件采购 数量	≥	5	套
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	91.850000	万元
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥	95	%
					产出指标	数量指标	参赛项目	≥	6	个

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

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							
11000026T000003878202-（中央体彩）“奔跑吧·少年”全国青少年阳光体育大会北京市代表团参赛经费	55.000000	55.000000		组织备战参赛。	产出指标	数量指标	参加比赛运动队数量	≥	8	支
					产出指标	时效指标	按计划参赛及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	比赛项目完成率	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛运动员满意度	≥	80	%
					效益指标	社会效益指标	青少年体育工作业务水平不断提	≥	80	%
11000026Y000003718946-信息系统与网络基础设施一体化运维保障	140.672700	140.672700		保障信息系统安全稳定运行。	产出指标	质量指标	租用专属云故障次数	≤	5	次
					产出指标	质量指标	二级等保验收合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	租用专线	=	1	条
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	3	年
					效益指标	社会效益指标	网站正常率	≥	95	%