

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	12,308.123069	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,076.862800	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	19.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	15.000000
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	12,730.201292
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	26.000000	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	5,359.716400
		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	17,429.985869	本年支出合计	18,104.917692
上年结转结余	674.931823	年终结转结余	
收入总计	18,104.917692	支出总计	18,104.917692

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
18,104.917692	17,429.985869	12,308.123069	5,076.862800		19.000000					26.000000	674.931823	387.078223	282.853600			5.000000

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	15.000000	15.000000				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,291.900200	1,291.900200				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,036.086512	1,036.086512				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,793.302796	2,793.302796				
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	584.285664	584.285664				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	258.684720	258.684720				
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	528.213960	528.213960				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.574888	29.574888				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	479.377200	479.377200				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,274.270000	3,274.270000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	85.716455	85.716455				
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	42.000000	42.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	132.600000	132.600000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.600000	7.600000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	247.807000	247.807000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	583.000000	583.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	19.000000	19.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	31.000000		31.000000			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	168.400000	159.400000	9.000000			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	11.000000		11.000000			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.000000	10.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	150.676130	150.676130				
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	17.113000	17.113000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.000000	3.000000				
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	190.990968	64.090968	126.900000			
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	59.600000	33.980000	25.620000			
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	80.703600	80.703600				
2070304-运动项目管理	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.000000		2.000000			
2070304-运动项目管理	50902-助学金	30308-助学金	8.000000	8.000000				
2070304-运动项目管理	50905-离退休费	30302-退休费	216.219976	216.219976				
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	387.078223		387.078223			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.390000		8.390000			
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	530.143000		530.143000			
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	81.822400		81.822400			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	137.794000		137.794000			
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	645.799100		645.799100			
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	591.962600		591.962600			
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	1,886.061500		1,886.061500			
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	1,477.743800		1,477.743800			
合 计			18,104.917692	12,154.603069	5,950.314623			

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	12,308.123069	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	5,076.862800	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	15.000000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	12,680.201292
		八、社会保障和就业支出	
		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	5,359.716400
		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	17,384.985869	本年支出合计	18,054.917692
上年结转结余	669.931823	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	387.078223		
二、政府性基金预算拨款	282.853600		
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	18,054.917692	支出总计	18,054.917692

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	15.000000	15.000000		15.000000		
2070304	运动项目管理	12,293.123069	12,113.603069	10,475.915916	1,637.687153	179.520000	179.520000
2070399	其他体育支出	387.078223				387.078223	387.078223
	合 计	12,695.201292	12,128.603069	10,475.915916	1,652.687153	566.598223	566.598223

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	1,291.900200	1,291.900200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,036.086512	1,036.086512	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,767.302796	2,767.302796	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	584.285664	584.285664	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	258.684720	258.684720	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	528.213960	528.213960	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.574888	29.574888	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	479.377200	479.377200	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,274.270000	3,274.270000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	85.716455		85.716455
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	42.000000		42.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	132.600000		132.600000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.600000		7.600000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	247.807000		247.807000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	583.000000		583.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	19.000000		19.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	159.400000		159.400000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	150.676130		150.676130
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	17.113000		17.113000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.090968		64.090968
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	33.980000		33.980000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	80.703600		80.703600
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.000000	2.000000	
50902-助学金	30308-助学金	8.000000	8.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	216.219976	216.219976	
	合 计	12,128.603069	10,475.915916	1,652.687153

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	5,359.716400		5,359.716400
	合 计	5,359.716400		5,359.716400

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
48.113000	31.000000		17.113000		17.113000

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	1,132.731800
C-服务	1,915.903000
合 计	3,048.634800

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							
11000022T000000441 190-全年常规武术比赛	98.140500	98.140500		培养武术项目后备人才。	产出指标	质量指标	体育赛事活动任务完成率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	举办全民健身赛事活动次数	≥	5	场
					产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	98.140500	万元
11000024T000002918 052-体育竞技后备人才建设	208.487400	184.487400	24.000000	通过集训促进青少年训练、培养、输送。	产出指标	质量指标	工作任务完成及时率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	后备人才集训合格率	≥	95	%
					产出指标	数量指标	后备人才集训人数	≥	450	人
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	95	%
					效益指标	可持续影响指标	对竞技体育后备人才培养的可持续影响	≥	95	%
11000025T000003367 197-体育专业竞技装备	73.131800	73.131800		保障运动队日常训练需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	采购物品到位及时率	=	95	%
					产出指标	数量指标	服务的运动项目班队数	≥	4	支
					产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%
11000025T000003623 204-（中央体彩）重点项目布局（羽毛球）	100.000000	100.000000		保障运动队训练比赛，举办短期训练营，组织、参与交流比赛。	产出指标	数量指标	青训营举办次数	≥	2	次
					产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	采购到位时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	≥	90	%

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	社会效益指标	运动员使用效率	≥	95	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100.000000	万元
11000026T000003717 885-马术训练保障	60.000000	60.000000	提升北京市项目竞技水平。	产出指标	数量指标	参加比赛项目数	≥	4	项	
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%	
				产出指标	质量指标	参赛任务完成率	≥	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%	
				效益指标	可持续影响指标	对竞技体育可持续发展影响程度	≥	80	%	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	60.000000	万元	
11000026T000003718 035-数字化科学训练与软件维保	20.000000	20.000000	保障科学训练数字化平台日常稳定运行。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	运维系统数量	≥	2	次	
				产出指标	时效指标	采购完成时间	≥	5	月	
				产出指标	时效指标	服务项目计划完成率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	80	%	
				效益指标	社会效益指标	发挥科技在竞技体育发展中的先导和保障作用	≥	90	%	
11000026T000003879 915-青少年篮球精英赛	374.606400	374.606400	举办华北地区青少年篮球联赛和北京市青少年篮球俱乐部联赛。	产出指标	数量指标	参加赛事活动运动员人数	≥	4000	人	
				产出指标	质量指标	赛事活动运行标准合格率	≥	90	%	
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时率	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	加速培养青少年体育人才	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	赛事活动运行成本	≤	374.606400	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛运动员满意度	≥	90	%	