

北京月坛体育馆 2021 年决算及“三公”经 费公开目录

第一部分、2021 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

(二) 部门决算单位构成

(三) 部门机构设置、人员构成情况

二、2021 年收入支出决算总体情况说明

三、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

五、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款决算的单位范围

(二) “三公”经费财政拨款决算情况说明

六、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 说明

七、2021 年国有资本经营预算拨款收入支出决算情况说 明

八、2021 年其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 政府购买服务支出情况

(四) 国有资产占用情况

(五) 绩效管理实施情况

九、专用名词解释

第二部分、2021 年部门决算表

表一、收入支出决算总表

表二、收入决算表

表三、支出决算表

表四、财政拨款收入支出决算总表

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

表十、经营预算收入支出决算表

表十一、政府采购情况表

表十二、政府购买服务情况表

第一部分 2021 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

主要职责：为驻区中央、市属、部队、区属各单位及辖区群众体育活动提供场地服务；负责区体育局北区大院的电力保障等后勤工作。

工作职能：北京月坛馆要全面履行组织协调、监督管理和公共服务职能。全面贯彻执行国家关于体育工作的政策、法律、法规、规章和北京市、区的相关规定，推进体育公共服务和体育体制改革。推进全民健身，为区少儿业余体校、驻区单位、人民群众提供体育活动场地及场馆服务。实施国家体育锻炼标准，提高国民体质监测和科学健身指导水平，加强社会体育场馆队伍的建设；加强现有体育设施的管理、使用和维护。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。依法对月坛馆的安全生产工作承担管理责任。

一、认真抓好党建和党风廉政建设工作。认真开展各项教育，严格落实好从严治党主体责任。努力抓好党员队伍建设，落实好“一岗三责”。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，努力践行“红墙意识”。

二、重点做好场馆安全生产监督管理工作，确保安全，杜绝安全责任事故的发生。

三、按照《工作目标责任书》，积极配合体育局工作部署，不断改进工作作风，保质保量完成场馆运营建设、安全生产、精神文明建设及日常行政管理方面的工作。

四、努力提高服务意识，扎实推进场馆开发运营和服务中央、服务辖区部队、服务社会及群众的工作。全面提升业务水平与能力，扎实推进全民健身工作。

五、切实落实好《北京全民健身工作条例》。加强自身宣传，为国家体育后备人才的培养做好场地服务保障。

六、加强服务工作的管理，严格落实“三重一大”制度，杜绝浪费，按要求完成财务收支计划。

（二）部门决算单位构成

2021年纳入部门决算编报范围的单位为本级单位。

（三）部门机构设置、人员构成情况

北京月坛体育馆现单位编制数为28人，实有人员数26人，其中馆长1人；副馆长2人；八级虚职1人；九级管理岗10人；十级技术岗1人；十二级技术岗1人；工勤岗10人。参加2021年度考核人数（不含内退、离岗待退人员）26人，不参加考核人员（说明不参加考核原因）0人。

二、2021年收入支出决算总体情况说明

2021年本年收入合计13,960,890.06元，比上年度减少

1,723,721.55 元。其中一般公共预算财政拨款收入 13,719,469.82 元，比上年度减少 1,965,141.79 元，政府性基金预算财政拨款收入 241,420.24 元，比上年度增加 241,420.24 元，年初结转和结余 0 元，年末结转和结余 0 元。

2021 年本年支出合计 13,960,890.06 元，其中：基本支出 9,352,857.18 元，占 67%；项目支出 4,608,032.88 元，占 33%。

三、2021 年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 13,719,469.82 元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出（类）10,191,042.96 元，占 74.28%；社会保障和就业支出（类）1,582,619.86 元，占 11.54%；卫生健康支出（类）677,334.32 元，占 4.94%；住房保障支出（类）1,268,472.68 元，占 9.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2021 年支出决算按用途划分：

2021 年一般公共预算财政拨款支出 13,719,469.82 元，比 2021 年年初预算 15,585,848.22 减少 1,866,378.4 元，减少 11.97%。其中：

（1）基本支出决算 9,352,857.18 元，比 2021 年年初预算 10,940,246.66 元减少 1,587,389.48 元，减少 14.51%。主要原因是 2021 年人员经费略有减少。

(2) 项目支出决算 4,608,032.88 元,比 2021 年年初预算 4,895,601.56 元减少 287,568.68 元,下降 5.87%。主要原因是剩余项目的质保金未付等。

2、一般公共预算财政拨款支出的主要项目包括①月坛体育馆物业费②月坛体育馆日常维保费③月坛体育馆运行维护费④月坛体育馆场馆水电费⑤购置安装人脸识别闸机⑥添加门禁系统⑦屋顶排水沟防水制作，更换排水管等。

四、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年财政拨款基本支出 9,352,857.18 元,其中:(1)工资福利支出 7,658,205.59 元(包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金);(2)商品和服务支出 1,328,703.73 元(包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出);(3)对个人和家庭补助支出 315,836.50 元(包括离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭补助支出)。(4)资本性支出 50,111.36 元(包括购置办公设备)

五、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款决算的单位范围

决算单位范围:北京月坛体育馆。

(二) “三公”经费财政拨款决算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出 0 元，与 2020 年“三公”经费支出持平。其中：

1、因公出国（境）费

2021 年因公出国（境）费支出 0 元。

本年度本部门使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，人均因公出国（境）费用 0 元。

2、公务接待费

2021 年公务接待费支出 0 元。使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0 次，共 0 元；外事接待 0 批次，0 人次，0 元。

3、公务用车购置及运行维护费

2021 年公务用车购置及运行维护费支出 0 元，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

六、2021 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2021 年政府性基金财政拨款收入 241,420.24 元，年初结转 0 元，本年支出 241,420.24 元，年末结转 0 元。

七、经营收入支出决算情况说明

北京月坛体育馆无经营收入支出。

八、2021 年其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

不涉及

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购支出金额 1,834,612.24 元，其中： 政府采购货物支出 113,993.00 元， 政府采购工程支出 241,420.24 元； 政府采购服务支出 1,479,199.00 元。中小企业合同金额 355,413.24 元， 占政府采购支出的 19.37%，其中： 小微企业合同金额 1,479,199.00 元， 占政府采购支出的 80.63%。

（三）政府购买服务支出情况

不涉及。

（四）国有资产占用情况

截 止 2021 年底， 北京月坛体育馆资产总计 11,324,416.60 元，包括流动资产 3,184,981.00 元，非流动资产 11,324,416.60 元。非流动资产中固定资产净值 8,139,435.60 元；无形资产净值 0.00 元；公共基础设施净值 0.00 元，在建工程 0.00 元，固定资产中车辆 0 台，0 元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

（五）绩效管理实施情况

2021 年实施绩效跟踪和绩效自评，绩效跟踪项目包括：
①月坛体育馆物业费，跟踪金额 147.92 万元；绩效自评结果为优秀等级。

九、专用名词解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、一般设备购置费、网络运行维护费（全区）、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2021 年部门决算表

表一： 收入支出决算总表

单位名称：北京月坛体育馆

单位：元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	13,960,890.06	一、文化旅游体育与传媒支出	10,191,042.96
二、上级补助收入		二、社会保障和就业支出	1,582,619.86
三、事业收入		三、卫生健康支出	677,334.32
四、经营收入		四、住房保障支出	1,268,472.68
五、附属单位上缴收入		五、其他支出	241,420.24
六、其他收入			
本年收入合计	13,960,890.06	本年支出合计	13,960,890.06
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
收入总计	13,960,890.06	支出总计	13,960,890.06

表二：

收入决算表

单位名称：北京月坛体育馆

单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,960,890.06	13,960,890.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	10,191,042.96	10,191,042.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	10,191,042.96	10,191,042.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	10,191,042.96	10,191,042.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,582,619.86	1,582,619.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,582,619.86	1,582,619.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	332,156.5	332,156.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,642.24	833,642.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	416,821.12	416,821.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	677,334.32	677,334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	677,334.32	677,334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	677,334.32	677,334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,268,472.68	1,268,472.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,268,472.68	1,268,472.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	692,191.68	692,191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	57,840.00	57,840.00						
2210203	购房补贴	518,441.00	518,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	241,420.24	241,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	241,420.24	241,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	241,420.24	241,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

支出决算表

单位名称：北京月坛体育馆

单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	
			合计	13,960,890.06	9,352,857.18	4,608,032.88	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	10,191,042.96	5,824,430.32	4,366,612.64	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	10,191,042.96	5,824,430.32	4,366,612.64	0.00	0.00	0.00	
2070307		体育场馆	10,191,042.96	5,824,430.32	4,366,612.64	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,582,619.86	1,582,619.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,582,619.86	1,582,619.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	332,156.5	332,156.5	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,642.24	833,642.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	416,821.12	416,821.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	677,334.32	677,334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	677,334.32	677,334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	677,334.32	677,334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	1,268,472.68	1,268,472.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	1,268,472.68	1,268,472.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	692,191.68	692,191.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

2210202	提租补贴	57,840.00	57,840.00				
2210203	购房补贴	518,441.00	518,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	241,420.24	0.00	241,420.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	241,420.24	0.00	241,420.24	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	241,420.24	0.00	241,420.24	0.00	0.00	0.00

表四：

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京月坛体育馆

单位：元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项 目(按功能分类)	一般公共 预算 财政 拨款	政府性基 金 预算 财政拨款
			决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	13,719,469.82	一、文化旅游体育与传媒支出	10,191,042.96	
二、政府性基金预算财政拨款	241,420.24	二、社会保障和就业支出	1,582,619.86	
		三、卫生健康支出	677,334.32	
		四、住房保障支出	1,268,472.68	
		五、其他支出		241,420.24
本年收入合计	13,960,890.06	本年支出合计	13,719,469.82	241,420.24
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		
一般公共预算财政拨款	13,719,469.82			
政府性基金预算财政拨款	241,420.24			
总计	13,960,890.06	总计	13,719,469.82	241,420.24

表五：

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京月坛体育馆

单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	7	8	
			合计	13,719,469.82	9,352,857.18	
207		文化旅游体育与传媒支出	10,191,042.96	5,824,430.32	4,366,612.64	
20703		体育	10,191,042.96	5,824,430.32	4,366,612.64	
2070307		体育场馆	160,161,293.51	5,824,430.32	4,366,612.64	
208		社会保障和就业支出	1,582,619.86	1,582,619.86	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,582,619.86	1,582,619.86	0.00	
2080502		事业单位离退休	332,156.5	332,156.5	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	833,642.24	833,642.24	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	416,821.12	416,821.12	0.00	
210		卫生健康支出	677,334.32	677,334.32	0.00	
21011		行政事业单位医疗	677,334.32	677,334.32	0.00	
2101102		事业单位医疗	677,334.32	677,334.32	0.00	
221		住房保障支出	1,268,472.68	1,268,472.68	0.00	
22102		住房改革支出	1,268,472.68	1,268,472.68	0.00	
2210201		住房公积金	692,191.68	692,191.68	0.00	
2210202		提租补贴	57,840.00	57,840.00		
2210203		购房补贴	518,441.00	518,441.00	0.00	

表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京月坛体育馆

单位：元

经济分类科目编码	科目名称（款级）	一般公共预算财政拨款支出
301	工资福利支出	7,658,205.59
30101	基本工资	944,590.00
30102	津贴补贴	576,281.00
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2,616,866.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833,642.24
30109	职业年金缴费	416,821.12
30110	职工基本医疗保险缴费	677,334.32
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	186,001.67
30113	住房公积金	692,191.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	714,477.06
302	商品和服务支出	1,328,703.73
30201	办公费	51,005.92
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	21,479.50
30206	电费	143,704.04
30207	邮电费	5,000.00
30208	取暖费	554,226.98
30211	差旅费	
30213	维修（护）费	145,891.57
30214	租赁费	
30218	专用材料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	55,313.69
30229	福利费	92,756.10
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	259,325.93
303	对个人和家庭的补助	315,836.50

30302	退休费	315,836.50
	合 计	9,352,857.18

表七：

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京月坛体育馆

单位：元

	合计	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
2021 年决 算数	0	0	0	0	0	0

注：1、因公出国（境）费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

表八：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京月坛体育馆

单位：元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能 分类 科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
2296 003	用于体育事 业的彩票公 益金支出	0	241,420.24	241,420.24	0	241,420.24	0

表九：

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京月坛体育馆

单位：元

经济分类科目编码	科目名称（款级）	政府性基金预算财政拨款支出
301	工资福利支出	0
30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	0
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	0
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30211	差旅费	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30218	专用材料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
30301	离休费	0

30302	退休费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0
	合 计	0

表十：

经营预算收入支出决算表

单位名称:北京月坛体育馆

单位: 元

收 入		支 出	
科 目	2021 年决算数	科 目	2021 年决算数
收入合计	0	支出合计	0
本年收入合计	0	本年支出合计	0
动用上年结余	0	结余分配	0
		年终结余	0
收入总计	0	支出总计	0

表十一：

政府采购情况表

单位名称：北京月坛体育馆

单位：元

项目	行次	实际采购金额					非财政性资金	
		总计	采购预算(财政性资金)			其他资金		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算			
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计	1	1,834,612.24	1,834,612.24	1,593,192	241,420.24			
货物	2	113,993.00	113,993.00	113,993.00				
工程	3	241,420.24	241,420.24		241,420.24			
服务	4	1,479,199.00	1,479,199.00	1,479,199.00				

表十二：

政府购买服务情况表

单位名称：北京月坛体育馆

单位：元

序号	一级目录	二级目录	政府功能分类科目	预算金额	支出金额
合计	—	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—